# Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2022 года № 26925.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения оценки рисков легализации ( отмывания) доходов и финансирования терроризма.

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

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

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

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

*Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу* *Ж. Элиманов*

"СОГЛАСОВАН"
Министерство информации
и общественного развития
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Агентство
Республики Казахстан
по защите и развитию конкуренции

"СОГЛАСОВАН"
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Агентство

Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
"СОГЛАСОВАН"
Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Агентство
Республики Казахстан
по противодействию коррупции
"СОГЛАСОВАН"
Национальный Банк
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Комитет национальной безопасности
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Министерство цифрового
развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

Утверждены
приказом Председатель
Агентства Республики
Казахстан по финансовому
мониторингу
от 23 февраля 2022 года № 14

**Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма**

Сноска. Правила в редакции Приказ Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 27.06.2024 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее – Правила) разработаны в соответствии с

пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон), определяют порядок проведения оценки рисков легализации ( отмывания) доходов и финансирования терроризма.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) рабочая группа – группа, состоящая из числа участников оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, за исключением субъектов финансового мониторинга;

2) оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма – определение уровней рисков способом анализа собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

3) риски легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма – нанесение ущерба финансовой системе и экономике страны, путем совершения финансовых операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, в связи с реализацией угроз и (или) наличием уязвимостей;

4) структурирование рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма – группирование и суммирование собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма для их последующего анализа;

5) ранжирование рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма – процедура установления относительной значимости (предпочтительности ) собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

6) субъекты финансового мониторинга – субъекты финансового мониторинга, указанные в пункте 1 статьи 3 Закона;

7) угроза – деяние, лицо или группа лиц, объект, деятельность, которые потенциально наносят вред государству, обществу, экономике. В контексте легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма это понятие включает преступления, преступников, организованные преступные группы, террористические группы и поддерживающие их лица, их денежные средства, а также их деятельность по легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

8) государственные органы – государственные органы, которые осуществляют контроль за исполнением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, в соответствии со статьей 14 Закона, а также с которыми взаимодействует уполномоченный орган, в соответствии со статьей 18 Закона.

9) уязвимость – область, в которой угроза реализовывается либо то, что содействует или способствует еҰ реализации. Включает характеристики и особенности конкретного

сектора, финансового продукта или вида услуг, которые делают их привлекательными для целей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

10) последствия - означают влияние или вред, который оказан или причинен рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, и включает влияние, связанной с этой преступной или террористической деятельностью на финансовые системы и учреждения, а также на всю экономику в целом;

11) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом.

## Глава 2. Участники оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

3. Проведение комплексной, всесторонней оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма подразумевает участия в ней всех государственных органов и организаций, входящих в национальную систему противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма:

1) уполномоченный орган, в частности структурные подразделения в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов, в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения, антикоррупционного финансового мониторинга, оперативного анализа, превенции и аналитических разработок, следственного и оперативного департаментов;

2) Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

3) Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;

4) Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

5) государственные органы;

6) субъекты финансового мониторинга;

7) государственный орган, осуществляющий анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма.

## Глава 3. Цель и задачи оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

4. Целью оценки рисков является определение угроз и уязвимостей легализации ( отмывания) доходов и финансирования терроризма в Республике Казахстан, выявления

недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

5. Основными задачами оценки рисков являются получение понимания на страновом уровне о следующем:

1) об угрозах легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма ( путем выявления актуальных угроз);

2) об основных методах, используемых для осуществления преступной деятельности;

3) о продуктах и услугах (и способах их предоставления), подверженных риску и потенциально используемых в соответствующей преступной деятельности;

4) о требуемых мерах и приоритетного порядка их реализации.

## Глава 4. Порядок проведения оценки легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

6. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма длится до 12 (двенадцать) месяцев.

Последующие оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма проводятся по истечении 36 (тридцать шесть) месяцев со дня начала предыдущей оценки рисков.

7. В целях оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма уполномоченным органом создается рабочая группа по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Уполномоченный орган запрашивает у участников оценки рисков легализации ( отмывания) доходов и финансирования терроризма, за исключением субъектов финансового мониторинга, предложения по кандидатурам для включения в рабочую группу.

8. На основании представленных предложений уполномоченный орган утверждает состав рабочей группы.

9. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал.

10. Уполномоченный орган координирует работу по проведению оценки рисков в сфере легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

11. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма включает три этапа:

1) сбор данных;

2) обработка и анализ данных;

3) оценка рисков.

12. Государственные органы, в случае наличия информации, ежегодно не позднее 1 квартала, следующего за отчетным периодом, предоставляют в уполномоченный орган, данные для оценки рисков в разрезе каждого регулируемого сектора, в соответствии с

приложениями 1, 2, 3, 5, 9 к данным Правилам, путем размещения в личных кабинетах государственных органов на платформе уполномоченного органа.

Приложение 3, 4, 6, 7, 8, 10 заполняется уполномоченным органом, на основании сведений, имеющихся в доступе уполномоченного органа, на основе статистических сведений базы данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Приложение 11 заполняется Национальным Банком Республики Казахстан.

Приложение 12 заполняется Министерством юстиции Республики Казахстан, Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Предоставление данных в уполномоченный орган осуществляется в соответствии со статьей 18 Закона.

13. Сведения по правоохранительным, специальным государственным и судебным органам формируются на основе статистических сведений базы данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

## Глава 5. Порядок обработки и анализа данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

14. Уполномоченный орган в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения всех данных проводит обработку собранных данных для оценки рисков легализации ( отмывания) доходов и финансирования терроризма путем:

1) сравнения собранных данных на предмет соответствия и полноты;
2) структурирования собранных данных;
3) ранжирования собранных данных.

15. Уполномоченный орган после обработки данных осуществляет их анализ, который длится от 3 (три) до 5 (пять) месяцев, при проведении которого выявляет:

1) источник риска;
2) характер риска;
3) вероятность появления риска;
4) последствия риска.

16. По итогам анализа собранных данных уполномоченный орган формирует отчет, который содержит:

1) описание характера, источника, вероятности и последствий рисков;
2) итоги анализа собранных данных.

## Глава 6. Порядок оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

17. Рабочая группа со дня получения отчета в течение от 3 (трех) до 5 (пяти) месяцев рассматривает отчет и присваивает угрозам, уязвимостям и рискам один из следующих уровней:

1) "высокий" – имеются факты многократного совершения противоправного деяния в сфере легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Преступники имеют навыки (технические, финансовые и тому подобные) для совершения противоправных деяний;

2) "средний" – имеются факты, указывающие на попытки совершить или на совершение противоправного деяния в сфере легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Совершение противоправного деяния затруднительно с точки зрения раскрываемости и/или наказуемости преступлений. Имеются факты, указывающие на наличие навыков (технических, финансовых и тому подобных) для совершения преступниками противоправных деяний;

3) "низкий" – отсутствуют факты, указывающие на намерения преступников совершить деяния, связанные с легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Отсутствуют факты, указывающие на наличие навыков (технических, финансовых и тому подобных) для совершения преступниками противоправных деяний.

18. Рабочая группа по итогам рассмотрения и присвоения соответствующих уровней риска формирует итоговый отчет об оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее – итоговый отчет), который содержит:

1) описание оценки рисков;

2) выводы по оценке рисков;

3) заключения о принятии мер, направленных на снижение рисков.

19. При выявлении угроз рабочая группа учитывает следующие критерии, но не ограничивается ими:

1) виды совершаемых предикатных преступлений;

2) характер и масштаб соответствующей преступной деятельности;

3) сумма преступного дохода от преступной деятельности;

4) трансграничные потоки преступных доходов из Республики Казахстан и в Республику Казахстан;

5) сумме доходов от преступлений, совершаемых за рубежом, и легализуемых в Республике Казахстан;

6) характер и масштаб террористической деятельности в Республике Казахстан.

20. При выявлении уязвимостей, особое внимание обращается на:

1) наличие преобладающих секторов и продуктов;

2) наличие продуктов/услуг, способствующих проведению ускоренных или анонимных операций;

3) широкое распространение операций с наличными деньгами и трансграничных переводов денежных средств;

4) онлайн обслуживание;

5) виды клиентов (юридические лица, физические лица);

6) характер деловых отношений;

7) наличие клиентов, представляющих повышенный риск;

8) клиентская база в высокорисковых географических регионах (государства и территории, не выполняющие рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, офшорные зоны, государства зоны повышенной террористической активности);

9) наличие клиентов – нерезидентов;

10) наличие клиентов из регионов, вызывающих интерес (государства с высоким уровнем коррупции, терроризма);

11) осуществление надлежащей проверки клиентов;

12) текущее положение мер по направлению сообщений;

13) наличие мер внутреннего контроля;

14) хранение данных;

15) регулирование вопросов, касающихся бенефициарного владения.

21. Рабочая группа в течение 10 (десять) рабочих дней со дня формирования итогового отчета передает его в уполномоченный орган.

22. Уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения итогового отчета направляет его на согласование участникам оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

23. Участники оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма направляют замечания и предложения либо сообщают об их отсутствии уполномоченному органу в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения итогового отчета.

В случае представления участниками оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма замечаний и предложений к итоговому отчету, уполномоченный орган в течение 5 (пять) рабочих дней возвращает его в рабочую группу для дальнейшей доработки.

Рабочая группа передает итоговый отчет с учетом замечаний и предложений в уполномоченный орган для дальнейшего направления участникам оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в порядке, предусмотренные 22 и 23 пунктах Правил.

24. В случае непредставления участниками оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма позиций в сроки, указанные в пункте 23 Правил , итоговые отчеты считаются согласованными.

25. Уполномоченный орган выносит для рассмотрения и одобрения на заседании Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – Межведомственный совет), создаваемого уполномоченным органом, в соответствии с графиком заседаний Межведомственного совета согласованные с участниками оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма итоговый отчет.

26. Уполномоченный орган после одобрения Межведомственным советом в течение 30 (тридцать) рабочих дней размещает итоговую публичную версию отчета в открытой части официального Интернет-ресурса Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Итоговая закрытая версия отчета направляется участниками оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также размещается в личных кабинетах субъектов финансового мониторинга на платформе уполномоченного органа.

Приложение 1
к правилам проведения
оценки рисков легализации
(отмывания) доходов и
финансирования терроризма

**Политика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма государственного органа (наименование государственного органа) по регулируемому сектору (субъекту)**

| Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность подконтрольных субъектов финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) | Количество принятых нормативных правовых актов | | | Наименование нормативного правового акта | | | Краткая фабула нормативного правового акта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год |
| | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
| | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
| | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. |
| | … | … | … | … | … | … | … | | … |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доходов, полученны х преступн ым путем , и финансир ованию террориз ма | | | | | | | | … | |

Примечание: В первых столбцах в каждом из разделов указываются действующие нормативные правовые акты. В последующих столбцах указываются новые принятые нормативные правовые акты, а также дополнения и изменения в действующие в отчетном периоде.

Приложение 2
к правилам проведения
оценки рисков легализации
(отмывания) доходов и
финансирования терроризма

**Превентивные меры государственного органа (наименование государственного органа) по регулируемому сектору (субъекту)**

| | Наименование | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год |
|---|---|---|---|---|
| | 1. Количество субъектов финансового мониторинга, включенных в зарегистрированный (лицензированный) реестр | | | |
| | 2. Количество субъектов финансового мониторинга, подвергшихся надзорным мероприятиям в рамках законодательства Республики Казахстан, включая законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | преступным путем, и финансированию терроризма | | | |
| | Выездные | | | |
| | дистанционные | | | |
| | 3. Количество выявленных нарушений по статье 214 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V "Об административных правонарушениях" | | | |
| Контрольно-надзорные функции | 4. Наложено штрафов по статье 214 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V "Об административных правонарушениях" (тысяч тенге) | | | |
| | 5. Взыскано штрафов по статье 214 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V "Об административных правонарушениях" (тысяч тенге) | | | |
| | 6. Количество вынесенных предупреждений/ письменных предписаний | | | |
| | 7. Количество выданных лицензий /разрешений | | | |
| | 8. Количество приостановленных лицензий-разрешений в рамках статьи 214 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V "Об | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | административных правонарушениях": | | | |
| | типы нарушений: | | | |
| | 9. Количество отказов/отзывов в выдаче лицензий/ разрешений в рамках ст. 214 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V " О б административных правонарушениях" | | | |
| | типы нарушений: | | | |

Примечание: Данная форма заполняется отдельно по каждому регулируемому сектору.

Приложение 3
к правилам проведения оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов и финансирования терроризма

| Использование инструментов и услуг субъектов, регулируемых государственным органом (наименование государственного органа) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Наименование | Период | | |
| | | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год |
| | 1. Количество полученных постановлений в том числе: | | | |
| | - выемка | | | |
| | - об аресте ( обременении) имущества, активов | | | |
| | - сумма по аресту/ обременению ( активов, имущества ) | | | |
| | 2. Основание проведения выемки | | | |
| | Номер единого реестра досудебных расследований, статьи Уголовного Кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V | | | |
| Угрозы отмывание доходов/ финансирование терроризма | … | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3. Основание наложения ареста/ обременения | | | |
| | Номер единого реестра досудебных расследований, статьи Уголовного Кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V | | | |
| | ... | | | |
| | 4. Вид продукта/ услуги | | | |
| | ... | | | |
| | 5. Типы клиентов, в отношении которых производился арест/ выемка | | | |
| | Физическое лицо или юридическое лицо и другие, количество | | | |

Примечание: Данная форма заполняется отдельно по каждому регулируемому сектору.

Приложение 4
к правилам проведения оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов и финансирования терроризма

**Полномочия, ответственность и иные институциональные меры государственного органа ( наименование государственного органа) по регулируемому сектору (субъекту)**

| | Наименование | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год |
|---|---|---|---|---|
| | 1. Количество направленных сообщений: | | | |
| | - о подозрительных операциях | | | |
| | Сумма по направленным сообщениям в уполномоченный орган по финансовому мониторингу | | | |
| | - о пороговых операциях | | | |
| | Сумма по направленным | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Взаимодействие с подразделением финансовой разведки | сообщениям в уполномоченный орган по финансовому мониторингу | | | |
| | - о приостановленных подозрительных операциях | | | |
| | Сумма по направленным сообщениям в уполномоченный орган по финансовому мониторингу | | | |
| | 2. Тип клиента, по которым направлены сообщения в подразделение финансовой разведки | | | |
| | - физическое лицо | | | |
| | - юридическое лицо | | | |
| | - национальное публичное должностное лицо | | | |
| | - иностранное публичное должностное лицо | | | |
| Взаимодействие с правоохранительными и специальными государственными органами | 3. Количество приостановленных подозрительных операций, использованных при возбуждении уголовных дел | | | |
| | Номер единого реестра досудебных расследований, статьи Уголовного Кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V | | | |
| | … | | | |

Примечание: Данная форма заполняется отдельно по каждому регулируемому сектору.

Приложение 5
к правилам проведения оценки

рисков легализации (отмывания)
доходов и финансирования терроризма

**Международное сотрудничество государственного органа по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по регулируемому сектору**
**наименование государственного органа)**

| № | Наименование | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Международное взаимодействие по имплементации опыта иностранного государства в национальную систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (наименование нормативного правового акта) | 1. | 1. | 1. |
| | | 2. | 2. | 2. |
| | | 3. | 3. | 3. |
| | | 4. | 4. | 4. |
| | | … | … | … |
| 2 | Количество взаимодействий с иностранными организациями по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | | | |
| | Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности | | | |
| | Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | финансированию терроризма | | | |
| | Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе | | | |
| | Всемирный Банк | | | |
| | и другие… | | | |
| 3 | Количество стран взаимодействия с государственным органом | | | |
| | Соединенные Штаты Америки | | | |
| | Китайская Народная Республика | | | |
| | Российская Федерация | | | |
| | и другие… | | | |
| 4 | Описание нормативного правового акта по взаимодействию в рамках противодействия легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | | | |

Примечание: Данная форма заполняется отдельно по каждому регулируемому сектору.

Приложение 6
к правилам проведения оценки
исков легализации (отмывания)
доходов и финансирования терроризма

**Целевые финансовые санкции субъектов, регулируемых государственным органом ( наименование государственного органа)**

| № | Наименование | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество приостановленных операций, связанных с финансированием терроризма | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Количество приостановленных операций, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения | | | |
| 2 | Количество приостановленных операций по заработной плате лиц, включенных в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма/ финансированием распространения оружия массового уничтожения | | | |
| 3 | Количество отказов в проведении операций лиц, включенных в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма/ финансированием распространения оружия массового уничтожения | | | |
| 4 | Количество проведенных операций по социальным выплатам | | | |
| 5 | Сумма по проведенным операциям по социальным выплатам | | | |
| 6 | Количество проведенных операций по заработной плате | | | |
| 7 | Сумма выплаты по проведенным | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | операциям по заработной плате | | | |

Примечание: Данные по социальным выплатам и заработной плате используются для лиц, находящихся в Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма/финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Приложение 7
к правилам проведения оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов и финансирования терроризма

**Для правоохранительных и специальных государственных органов сведения по ст. 18 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (наименование правоохранительного органа и специального государственного органа)**

| № | Информация по отмывания денег | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год | № |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество направленных санкционированных запросов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, связанных с отмыванием денег по пункту 3 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | | | | 1 |
| | Количество направленных информирований в рамках пункта 2 статьи 18 Закона | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, связанных с отмыванием денег | | | | 2 |
| 3 | Количество полученных инициативных материалов от уполномоченного органа в рамках статьи 16 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", связанных с отмыванием денег | | | | 3 |
| 4 | Количество возбужденных дел по статье 218 Уголовного Кодекса Республики | | | | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V | | | | |
| | в том числе по инициативным материалам финансовой разведки | | | | |
| 5 | Сумма конфискованного имущества в рамках досудебного производства, связанных с отмыванием денег | | | | 5 |
| | в том числе по инициативным материалам финансовой разведки | | | | |

Приложение 8
к правилам проведения оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов и финансирования терроризма

## Для судебных органов

| № | Информация по отмыванию денег | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество рассмотренных в суде дел по статье 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V | | | |
| | в том числе как дополнительная статья к основной | | | |
| 2 | Количество вынесенных решений о конфискации по статье 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ( общая сумма, тысяч тенге) | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | активов, на сумму ( тысяч тенге) | | | |
| | имущества, на сумму (тысяч тенге) | | | |
| 3 | Количество осужденных лиц по статье 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V на сроки | | | |
| | до 3-х лет | | | |
| | от 3-х до 5 лет | | | |
| | от 5-х до 7 лет | | | |
| | свыше семи лет | | | |
| Информация по финансированию терроризма | | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год |
| 4 | Количество рассмотренных в суде дел по статье 258 Уголовного Кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V | | | |
| | в том числе как дополнительная статья к основной | | | |
| 5 | Количество вынесенных решений о конфискации по статье 258 Уголовного Кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ( общая сумма, тысяч тенге) | | | |
| | активов, на сумму ( тысяч тенге) | | | |
| | имущества, на сумму (тысяч тенге) | | | |
| 6 | Количество осужденных лиц по статье 258 Уголовного Кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V на сроки | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | от 5 до 7 лет | | | |
| | от 7-х до 12 лет | | | |
| | свыше 12 лет | | | |

Приложение 9
к правилам проведения оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов и финансирования
терроризма

## Информация по повышению квалификации работников регулируемого сектора (субъекта) государственным органом (наименование государственного органа)

| № | Наименование | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Количество проведенных обучающих семинаров, тренингов и других мероприятий по повышению квалификации сотрудников | | | |
| 1.1. | в том числе на Национальной площадке совместно с: | | | |
| 1.1.1. | Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу | | | |
| | количество обученных сотрудников сектора (субъекта) | | | |
| 1.1.2. | Академией финансового мониторинга "AML Academy" | | | |
| | количество обученных сотрудников сектора (субъекта) | | | |
| 1.1.3. | Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | количество обученных сотрудников сектора (субъекта) | | | |
| 1.1.4. | Международным финансовым центром "Астана" | | | |
| | количество обученных сотрудников сектора (субъекта) | | | |
| 1.1.5. | и другие… | | | |
| 1.2. | в том числе с привлечением иностранных доноров: | | | |
| 1.2.1. | Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе | | | |
| | количество обученных сотрудников сектора (субъекта) | | | |
| 1.2.2. | Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности | | | |
| | количество обученных сотрудников сектора (субъекта) | | | |
| 1.2.3. | Всемирного Банка | | | |
| | количество обученных сотрудников сектора (субъекта) | | | |
| 1.2.4. | и другие… | | | |

Приложение 10
к правилам проведения оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов и финансирования терроризма

## Для подразделения финансовой разведки

| № | Информация по уголовным делам и судебным решениям | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вид преступления | | | |
| | отмывание денег | | | |
| | финансирование терроризма | | | |
| | предикатное преступление: уточнить какое | | | |
| 2 | Фигуранты дела/ запроса | | | |
| | физическое лицо | | | |
| | юридическое лицо | | | |
| 3 | Резидентство фигуранта | | | |
| | резидент | | | |
| | нерезидент | | | |
| 4 | Субъекты финансового мониторинга, фигурировавшие в делах/запросах | | | |
| | физическое лицо | | | |
| | юридическое лицо | | | |
| 5 | Резидентство фигурировавших субъектов финансового мониторинга | | | |
| | резидент | | | |
| | нерезидент | | | |
| 6 | Услуги и продукты | | | |
| | … | | | |
| 7 | Сумма ущерба/ дохода (тысяч тенге ) | | | |
| | … | | | |
| 8 | Преступный доход ( тысяч тенге) | | | |
| | … | | | |

Приложение 11
к правилам проведения оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов и финансирования терроризма

## Для оценки рисков трансграничного передвижения денежных средств

| № | | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество операций по переводу денег за рубеж, из них: | | | |
| | - юридическими лицами; | | | |
| | - физическими лицами; | | | |
| | - юридическими лицами-нерезидентами; | | | |
| | - физическими лицами-нерезидентами; | | | |
| 2 | Количество операций по переводу денег из-за рубежа | | | |
| | - юридическими лицами; | | | |
| | - физическими лицами; | | | |
| | - юридическими лицами-нерезидентами; | | | |
| | - физическими лицами-нерезидентами; | | | |
| 3 | Сумма операций по переводу денег за рубеж (тысяч тенге) | | | |
| | - юридическими лицами; | | | |
| | - физическими лицами; | | | |
| | - юридическими лицами-нерезидентами; | | | |
| | - физическими лицами-нерезидентами; | | | |
| 4 | Сумма операций по переводу денег из-за рубежа (тысяч тенге) | | | |
| | - юридическими лицами; | | | |
| | - физическими лицами; | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | - юридическими лицами-нерезидентами; | | | |
| | - физическими лицами-нерезидентами; | | | |
| 5 | Страны, куда осуществлялось наибольшее количество денежных переводов (указать 10 стран) | | | |
| | - юридическими лицами; | | | |
| | - физическими лицами; | | | |
| | - юридическими лицами-нерезидентами; | | | |
| | - физическими лицами-нерезидентами; | | | |
| 6 | Страны, откуда осуществлялось наибольшее количество денежных переводов (указать 10 стран) | | | |
| | - юридическими лицами; | | | |
| | - физическими лицами; | | | |
| | - юридическими лицами-нерезидентами; | | | |
| | - физическими лицами-нерезидентами; | | | |

Приложение 12
к правилам проведения оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов и финансирования терроризма

## Для оценки рисков юридических лиц и образований

| № | | 202 __ год | 202 __ год | 202 __ год | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Количество зарегистрир | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ованных субъектов хозяйствования: | | | | |
| | - юридические лица; | | | | |
| | - индивидуальные предприниматели; | | | | |
| | - юридические лица-нерезиденты; | | | | |
| 2 | Количество зарегистрированных коммерческих организаций, из них: | | | | |
| | - товарищество с ограниченной ответственностью; | | | | |
| | - товарищество с дополнительной ответственностью; | | | | |
| | - производственный кооператив | | | | |
| | - полное товарищество; | | | | |
| | - коммандитное товарищество; | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - акционерное общество | | | | |
| | - филиал | | | | |
| | - представительство | | | | |
| | … | | | | |
| 3 | Количество юридических лиц, признанных бездействующими, из них: | | | | |
| | - товарищество с ограниченной ответственностью; | | | | |
| | - товарищество с дополнительной ответственностью; | | | | |
| | - производственный кооператив | | | | |
| | - полное товарищество; | | | | |
| | - коммандитное товарищество; | | | | |
| | - акционерное общество | | | | |
| | - филиал | | | | |
| | - представительство | | | | |
| | … | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Количество ликвидированных юридических лиц, из них: | | | | |
| | - товарищество с ограниченной ответственностью; | | | | |
| | - товарищество с дополнительной ответственностью; | | | | |
| | - производственный кооператив | | | | |
| | - полное товарищество; | | | | |
| | - коммандитное товарищество; | | | | |
| | - акционерное общество | | | | |
| | - филиал | | | | |
| | - представительство | | | | |
| 5 | Количество выявленных нарушений, в том числе: | | | | |
| | - по статье 463 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V "Об администра | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | тивных правонарушениях" | | | | |
| | - по статье 466 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V "Об административных правонарушениях" | | | | |

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