

**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) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 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. |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

      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)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольно-надзорные функции | 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" |  |  |  |
| 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 "Об 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 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Угрозы отмывание доходов/ финансирование 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 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 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)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаимодействие с подразделением финансовой разведки | 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 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 |
| 2 | Количество направленных информирований в рамках пункта 2 статьи 18 Закона 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 Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V |  |  |  | 4 |
|  | 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 | |  |
| 1 | Количество зарегистрированных 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 административных 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