

О внесении изменений и дополнений в Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 19 марта 2025 года № 4 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 марта 2025 года № 14. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 марта 2025 года № 35868

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 24034) следующие изменения и дополнения:

в Критериях оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных указанным совместным приказом:

пункты 6, 6-1 и 7 изложить в следующей редакции:

"6. По объективным критериям к субъектам контроля с высокой степенью риска относятся:

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней;

индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

6-1. По объективным критериям к субъектам контроля со средней степенью риска относятся:

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета;

юридические консультанты - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

купли-продажи недвижимости;

управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

аккумуляции средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

7. По объективным критериям к субъектам контроля с низкой степенью риска относятся, независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

купли-продажи недвижимости;

управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

аккумуляции средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им. ";

в пункте 12 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

"4) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями".

в приложении 1 к Критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма дополнить строкой, порядковый номер 13 следующего содержания:

"

13	Предоставление информации о подозрительных операциях, подлежащих финансовому мониторингу	грубое
----	--	--------

";

в приложении 2 к Критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма строку 1 изложить в следующей редакции:

"

1	Предоставление информации об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу (операция, которая равна или превышает пороговую сумму)	подпункт 1) пункта 12 Критериев (результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля (ЕИАС, ИС ЭСФ, Единый реестр досудебных расследований и)), подпункт 4) пункта 12 Критериев (результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями).	Выход на профилактический контроль с посещением субъекта контроля	Наличие	Отсутствие		
				0 %	100 %		

".

дополнить строкой, порядковый номер 8 следующего содержания:

"

	Предоставление информации	подпункт 1) пункта 12 Критериев (результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля) (ЕИАС, ИС		Наличие	Отсутствие		

8	и о подозритель ных операциях, подлежащи х финансовом у мониторинг у	ЭСФ, Единый реестр досудебных расследован ий), подпункт 4) пункта 12 Критериев результаты анализа сведений, представляе мых государстве нными органами и организация ми.	Выход на профилакти ческий контроль с посещением субъекта контроля	0 %	100 %		
---	---	--	--	-----	-------	--	--

”;

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на Первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и курирующего Вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

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

Заместитель Премьер-Министра
– *Министр национальной экономики*
Республики Казахстан

_____ *С. Жумангарин*

Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу

_____ *Ж. Элиманов*

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

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