"О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи"

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 апреля 2025 года № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 2 апреля 2025 года № 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 апреля 2025 года № 35945

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 10.07.2025

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2 " Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26983) следующие изменения и дополнения:

заголовок вышеуказанного совместного приказа изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж";

пункт 1 вышеуказанного совместного приказа изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового

уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.";

в Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи внести следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж (далее – Требования) разработаны в соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОД/ФТ) и Международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В настоящих Требованиях к субъектам финансового мониторинга относятся товарные биржи, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговые центры товарных бирж (далее – Субъекты).";

пункт 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"Правила внутреннего контроля – утверждаются высшим руководством субъекта финансового мониторинга.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. ПВК разрабатываются в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ.";

подпункт 5) пункта 11 изложить в следующей редакции:

"5) документального фиксирования сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направляемых в уполномоченный орган;";

подпункт 15) пункта 11 изложить в следующей редакции:

"15) хранения всех документов и сведений, в том числе по разовым операциям, а также, полученных по результатам надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, включая досье клиента (его представителя) и бенефициарного собственника и переписку с ним, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником или после даты разовой сделки, с учетом возможности их использования в качестве доказательства в суде, чтобы они могли быть своевременно доступны уполномоченному органу, а также иным государственным органам в соответствии с их компетенцией;";

пункт 11 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

"16) фиксации информации о регулирующих и обязывающих полномочиях руководителя юридического лица.";

подпункт 4) пункта 17 изложить в следующей редакции:

"4) порядок присвоения, сроки и основания для пересмотра уровней рисков клиентов;";

пункт 17 дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

"5) разработку собственных схем и способов ОД/ФТ/ФРОМУ;

6) разработку собственных сценариев и критериев риска ОД/ФТ/ФРОМУ.";

абзац девятый 5 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"Результаты оценки рисков и план по их минимизации предоставляются в уполномоченный орган ежегодно посредством выделенного канала связи, а также государственным органам регуляторам, некоммерческим организациям Республики Казахстан, членами которых являются Субъекты.".

2. Агентству 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. Настоящий совместный приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

исполняющий обязанности
Председателя Агентства
по защите и развитию _____ *Р. Ахметов*
конкуренции
Республики Казахстан

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

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