О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 декабря 2025 года № 17. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 декабря 2025 года № 37525

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26925) следующие изменения:

заголовок изложить в новой редакции:

"Об утверждении Правил проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

преамбулу изложить в новой редакции:

"В соответствии с пунктом 3 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, **ПРИКАЗЫВАЮ:**";

пункт 1 изложить в новой редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.";

Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу.

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

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

2) обеспечить размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.

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

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

"СОГЛАСОВАН"
Генеральная прокуратура
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Агентство Республики Казахстан
по защите и развитию конкуренции

"СОГЛАСОВАН"
Министерство искусственного интеллекта
и цифрового развития
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

"СОГЛАСОВАН"
Министерство культуры и информации
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Министерство туризма и спорта
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Национальный Банк
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Комитет национальной безопасности
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

Приложение к приказу
от 1 декабря 2025 года № 17

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

Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон), определяют порядок проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) рабочая группа – группа, состоящая из числа участников национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, за исключением субъектов финансового мониторинга;

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

3) структурирование рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения – группирование и суммирование собранных данных для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных

преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, для их последующего анализа;

4) ранжирование рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения – процедура установления относительной значимости (предпочтительности) собранных данных для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

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

6) угроза – деяние, лицо или группа лиц, объект, деятельность, которые потенциально наносят вред государству, обществу, экономике. В контексте легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения это понятие включает преступления, преступников, организованные преступные группы, террористические группы и поддерживающие их лица, их денежные средства, а также их деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;

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

8) уязвимость – область, в которой угроза реализовывается либо то, что содействует или способствует ее реализации. Включает характеристики и особенности конкретного сектора, финансового продукта или вида услуг, которые делают их привлекательными для целей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

9) последствия – означают влияние или вред, который оказан или причинен рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, и включает влияние, связанной с этой преступной или террористической деятельностью на финансовые системы и учреждения, а также на всю экономику в целом;

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

Глава 2. Участники национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

3. Проведение комплексной, всесторонней национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения подразумевает участия в ней всех государственных органов и организаций, входящих в национальную систему противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:

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) 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 национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

4. Целью национальной оценки рисков является определение угроз и уязвимостей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в

Республике Казахстан, выявление недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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

1) об угрозах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (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 национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

6. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения длится до 12 (двенадцать) месяцев.

Последующие национальные оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения проводятся по истечении 36 (тридцать шесть) месяцев со дня начала предыдущей национальной оценки рисков.

7. В целях проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения уполномоченным органом создается рабочая группа по проведению национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Уполномоченный орган запрашивает у участников национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, 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 национальной оценки рисков в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

11. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения 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 национальной оценки рисков в разрезе каждого регулируемого сектора, в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 5, 9 к настоящим Правилам.

Данные направляются в уполномоченный орган в электронном формате по специально выделенным каналам связи.

Приложение 3, 4, 6, 7, 8, 10 к настоящим Правилам 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 к настоящим Правилам заполняется Национальным Банком Республики Казахстан.

Приложение 12 к настоящим Правилам 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 национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

14. Уполномоченный орган в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения всех данных проводит обработку собранных данных для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения 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 проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

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, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. 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, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. 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 легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. 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 о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (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 национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

23. Участники национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения 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 национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения 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 национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в порядке, предусмотренном в 22 и 23 пунктах Правил.

24. В случае непредставления участниками национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения 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, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – Межведомственный совет), создаваемого уполномоченным органом, в соответствии с графиком заседаний Межведомственного совета согласованные с участниками национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения 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 уполномоченного органа.

Итоговая закрытая версия отчета направляется участникам национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также размещается в личных кабинетах субъектов финансового мониторинга на платформе уполномоченного органа.

Приложение 1
к Правилам проведения
национальной оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов, полученных
преступным путем,
финансирования терроризма
и финансирования распространения
оружия массового уничтожения

Политика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 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, финансированию	Количество принятых нормативных правовых актов			Наименование нормативного правового акта			Краткая фабула нормативного правового акта		
	____ год	____ год	____ год	____ год	____ год	____ год	____ год	____ год	____ 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.
	…	…	…	…	…	…	…		…

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения								…	
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
национальной оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов, полученных
преступным путем,
финансирования терроризма
и финансирования распространения
оружия массового уничтожения

Превентивные меры государственного органа (наименование государственного органа) по регулируемому сектору (субъекту)				
	Наименование	____год	____год	____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, финансированию			

	терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения			
	выездные			
	дистанционные			
	3. Количество выявленных нарушений по статье 214 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"			
Контрольно-надзорные функции	4. Наложено штрафов по статье 214 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" (тысяч тенге)			
	5. Взыскано штрафов по статье 214 Кодекса Республики Казахстан "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 "Об административных правонарушениях":			
	типы нарушений:			
	9. Количество отказов/отзывов в			

	выдаче лицензий/ разрешений в рамках ст. 214 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"			
	типы нарушений:			

Примечание: Данная форма заполняется отдельно по каждому регулируемому сектору.

Приложение 3
к Правилам проведения
национальной оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов, полученных
преступным путем,
финансирования терроризма
и финансирования распространения
оружия массового уничтожения

Использование инструментов и услуг субъектов, регулируемых государственным органом (наименование государственного органа) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения				
	Наименование	Период		
		____ год	____ год	____ 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			
Угрозы отмывания доходов/ финансирования терроризма/ финансирования распространения оружия массового уничтожения	…			
	3. Основание наложения ареста/ обременения			

	Номер единого реестра досудебных расследований, статьи Уголовного Кодекса Республики Казахстан			
	...			
	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
национальной оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов, полученных
преступным путем,
финансирования терроризма
и финансирования распространения
оружия массового уничтожения

Полномочия, ответственность и иные институциональные меры государственного органа (наименование государственного органа) по регулируемому сектору (субъекту)				
	Наименование	____ год	____ год	____ год
	1. Количество направленных сообщений:			
	- о подозрительных операциях/ деятельности			
	Сумма по направленным сообщениям в уполномоченный орган по финансовому мониторингу			
	- о пороговых операциях			
	Сумма по направленным сообщениям в уполномоченный			

Взаимодействие с подразделением финансовой разведки	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			
	…			

Примечание: Данная форма заполняется по каждому регулируемому сектору.

Приложение 5
к Правилам проведения
национальной оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов, полученных
преступным путем,
финансирования терроризма

и финансирования распространения
оружия массового уничтожения

	Международное сотрудничество государственного органа по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по регулируемому сектору (наименование государственного органа)			
№	Наименование	____ год	____ год	____ год
1	Международное взаимодействие по имплементации опыта иностранного государства в национальную систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения			
	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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения			

Примечание: Данная форма заполняется отдельно по каждому регулируемому сектору.

Приложение 6
к Правилам проведения
национальной оценки
рисков легализации (отмывания)

доходов, полученных
преступным путем,
финансирования терроризма
и финансирования распространения
оружия массового уничтожения

	Целевые финансовые санкции субъектов, регулируемых государственным органом (наименование государственного органа)			
№	Наименование	____ год	____ год	____ 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
национальной оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов, полученных
преступным путем,
финансирования терроризма
и финансирования распространения
оружия массового уничтожения

Для правоохранительных и специальных государственных органов сведения по статье 18 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

(наименование правоохранительного органа и специального государственного органа)

№	Информация по отмыванию денег	____ год	____ год	____ год	№	Информация по финансированию терроризма	___ год	___ год	___ год	№	Информация по финансированию распространения оружия массового уничтожения	___ год	___ год	___ год

1	Количество направленных санкционированных запросов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, связанных с отмыванием денег по пункту 3 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмывани				1	Количество направленных санкционированных запросов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, связанных с финансированием терроризма по пункту 3 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмы					Количество направленных санкционированных запросов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения по пункту 3 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О противодействии			

	ю) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"					ванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"					легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"			
	Количество направленных информирований в рамках пун					Количество направленных информирований в рамках пункта 2					Количество направленных информирований в рамках пункта 2 статьи 18 Закона			

2	кта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в уполномоченный орган				2	статьи 18 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в уполномоченный орган по					Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в уполномоченный орган по финансовому монит				

	по финансовому мониторингу, связанных с отмыванием денег					финансовому мониторингу, связанных с финансированием терроризма					орингу, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения			
	Количество полученных инициативных материалов от уполномоченного органа в рамках статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии					Количество полученных инициативных материалов от уполномоченного органа в рамках статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии легал					Количество полученных инициативных материалов от уполномоченного органа в рамках статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмывани			

3	легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", связанных с отмыванием денег				3	изации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", связанных с финансированием терроризма					ю) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения			
	Количество возбужден					Количество возбужден								

4	ных дел по статье 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан				4	ных дел по статье 258 Уголовного Кодекса Республики Казахстан								
	в том числе по инициативным материалам финансовой разведки					в том числе по инициативным материалам финансовой разведки								
5	Сумма конфискованного имущества в рамках досудебного производства, связанных с отмыванием денег				5	Сумма конфискованного имущества в рамках досудебного производства, связанных с финансированием терроризма								

	в том числе по инициативным материалам финансовой разведки					в том числе по инициативным материалам финансовой разведки								

Приложение 8
к Правилам проведения
национальной оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов, полученных
преступным путем,
финансирования терроризма
и финансирования распространения
оружия массового уничтожения

Для судебных органов				
№	Информация по отмыванию денег	____ год	____ год	____ год
1	Количество рассмотренных в суде дел по статьям 218, 218-1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан			
	в том числе как дополнительная статья к основной			
2	Количество вынесенных решений о конфискации по статье 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (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 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		____ год	____ год	____ год
4	Количество рассмотренных в суде дел по статье 258 Уголовного Кодекса Республики Казахстан			
	в том числе как дополнительная статья к основной			
5	Количество вынесенных решений о конфискации по статье 258 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (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 на сроки			
	от 5 до 7 лет			
	от 7-х до 12 лет			
	свыше 12 лет			

Приложение 9
к Правилам проведения
национальной оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов, полученных
преступным путем,
финансирования терроризма
и финансирования распространения
оружия массового уничтожения

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

№	Наименование	____ год	____ год	____ 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.	АО "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
национальной оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов, полученных
преступным путем,
финансирования терроризма
и финансирования распространения
оружия массового уничтожения

Для подразделения финансовой разведки				
№	Информация по уголовным делам и судебным решениям	____ год	____ год	____ год
1	Вид преступления			
	отмывание денег			
	финансирование терроризма			
	финансирование оружия массового уничтожения			

	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
национальной оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов, полученных
преступным путем,
финансирования терроризма
и финансирования распространения
оружия массового уничтожения

Для оценки рисков трансграничного передвижения денег

№		____ год	____ год	____ 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
национальной оценки
рисков легализации (отмывания)
доходов, полученных
преступным путем,
финансирования терроризма
и финансирования распространения
оружия массового уничтожения

Для оценки рисков юридических лиц и образований

№		____ год	____ год	____ год
1	Количество зарегистрированных субъектов хозяйствования:			
	- юридические лица;			
	- индивидуальны е предприниматели;			
	- юридические лица-нерезиденты;			
2	Количество зарегистрированных коммерческих организаций, из них:			
	- товарищество с ограниченной ответственностью;			
	- товарищество с дополнительно й ответственностью;			
	- производственный кооператив			
	- полное товарищество;			
	- коммандитно			

	е товарищество;					
	- акционерное общество					
	- филиал					
	- представительство					
	…					
3	Количество юридических л и ц , признанных бездействующими, из них:					
	- товарищество с ограниченной ответственностью;					
	- товарищество с дополнительно й ответственностью;					
	- производственный кооператив					
	- полное товарищество;					
	- коммандитное товарищество;					
	- акционерное общество					
	- филиал					
	- представительство					
	…					
	Количество ликвидирован					

4	н ы х юридических лиц, из них:			
	- товарищество с ограниченной ответственностью;			
	- товарищество с дополнительно й ответственностью;			
	- производственный кооператив			
	- полное товарищество;			
	- коммандитное товарищество;			
	- акционерное общество			
	- филиал			
	- представительство			
5	Количество выявленных нарушений, в том числе:			
	- по статье 463 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"			
	- по статье 466 Кодекса Республики Казахстан "			

	О б администрати в н ы х правонаруше ниях"			

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