

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
НОТАРИАТТЫҚ
ПАЛАТА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ
ПАЛАТА

2020 ж. _____ « ____ »
№ _____

« 23 » 01 2020 г.
№ 1-4/84

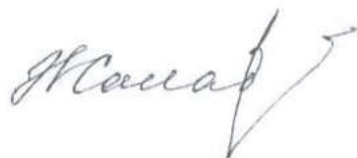
Председателям
территориальных нотариальных
палат

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую из Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан о проведенном анализе по итогам 2019 года.

В этой связи, просим Вас провести соответствующую работу с нотариусами по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ, а также обеспечить регистрацию всех нотариусов, (пройдя по ссылке www.web-sfm.kfm.kz), для стопроцентного охвата регистрации нотариусов.

Приложение: на 3 листах.

Председатель



А. Жанабилова

(Электронно)

E-mail: rnp_rnp@mail.ru
Тел.: 8 (7172) 50-88-26





Z05K5K8, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы 8,
«Министрліктер үйі» 1 кіреберіс.
тел: +7-7172-749194, факс: +7-7172-749731
Email: info@kfm.gov.kz

16.01.2020 № F-1-14/387-20

Z05K5K8, город Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, дом 8,
«Дом Министерств» подъезд 1.
тел: +7-7172-749194, факс: +7-7172-749731
Email: info@kfm.gov.kz

Республиканская
нотариальная палата

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) отмечает результаты плодотворного сотрудничества с Республиканской нотариальной палатой (далее – РНП) и в рамках Соглашения¹ направляет следующую информацию.

Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренные пунктами 1, 2 и 5 статьи 4 Закона² документально фиксируются и предоставляются в уполномоченный орган нотариусами, осуществляющими нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом, – электронным способом не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции посредством выделенных каналов связи в соответствии пункту 2 статьи 10 Закона.

По итогам проведенного анализа за 2019 год в Систему³ от нотариусов поступило – 10 479 сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них 9 009 – подозрительных, 1 470 – пороговых, что по сравнению с данными за 2018 года меньше на 46,5 % (в 2018 г. – 22 503).

Это обусловлено тем, что в Правилах⁴ были исключены некоторые признаки определения подозрительной операции, как – операции, которые признаны подозрительными должностными лицами субъектов финансового мониторинга в соответствии с их опытом и знаниями, попытка совершения подозрительной операции, в отношении которой у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, дарение недвижимого и/или иного имущества, подлежащего государственной регистрации, между участниками сделки (операции), не состоящими между

¹ Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

² Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³ Единая информационная аналитическая система Комитета.

⁴ Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведения и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.

собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного.

При этом согласно Закона подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены.

В целях соблюдения законодательства о ПОД/ФТ⁵, и в рамках действующих Соглашений Комитетом на постоянной основе ведется работа с государственными органами, специальными госорганами и общественными объединениями по разъяснению субъектам финансового мониторинга законодательства в сфере ПОД/ФТ, предоставлению сведения и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, организации и регистрации в СДФО⁶.

Так, за отчетный период в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Костанай, Актобе, Уральск, Шымкент, Тараз, Усть-Каменогорск Комитетом были проведены выездные мероприятия по разъяснению вопросов, касающихся правоприменительной практики законодательства о ПОД/ФТ, в котором принимали участие, в том числе и нотариусы.

На повестке дня рабочих встреч были даны разъяснения по следующим направлениям:

- Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (включая проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ПОД/ФТ»);

- Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведения и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484;

- Презентация Отчета оценки рисков ОД/ФТ и Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, и финансирования терроризма, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602;

- Презентация регистрации в подсистеме ВЕБ-СФМ ЕИАС Комитета.

В 2019 году по результатам проведенных мероприятий количество нотариусов, прошедших регистрацию в Системе Комитета составило – **201** (приложение 1).

Таким образом из числа **4 199⁷** нотариусов общее количество зарегистрированных в Системе составило – **4 194**, в связи с чем, Комитет

⁵ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

⁶ Система сбора данных о финансовых операциях

⁷ По данным РНП по состоянию на 01.01.2020 г.

просит РНП оказать содействие по стопроцентному охвату регистрацией оставшихся нотариусов.

В этой связи просим довести до сведения нотариусов пройти по ссылке www.web-sfm.kfm.kz и следовать рекомендациям Руководства пользователя системы Веб-СФМ размещенным в подразделе «СДФО» WEB СФМ (технология ручного ввода через портал) раздела «В помощь СФМ» на официальном сайте Комитета www.kfm.gov.kz.

Вместе с тем, в результате проведенного анализа Комитетом выявлены нарушения нотариуса Агдавлетовой С.С. предусмотренные пунктом 2 статьи 5, абзацем 4 пункта 1-1 статьи 13 Закона (проведение операций, подлежащих финансовому мониторингу участником которого является лицо, состоящее в Перечне⁸), и в соответствии со статьей 17 Закона направлено Уведомление о нарушении законодательства о ПОД/ФТ.

В связи с вышеизложенным просим провести соответствующую работу с нотариусами по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ, а также оказать содействие в части обеспечения стопроцентной регистрации нотариусов и по итогам проведенных работ проинформировать Комитет.

Заранее выражаем благодарность за содействие.

**Заместитель председателя
Комитета по финансовому мониторингу
Министерства финансов
Республики Казахстан**



Г. Лесбеков

*Исп.: Махамт Ә.О.
Тел.: 74-97-39*

⁸ Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма



Всем нотариусам Жамбылского
нотариального округа

Во исполнение поручения Республиканской нотариальной палаты от 23.01.2020 года № 1-7/87 Жамбылская областная нотариальная палата направляет в Ваш адрес копию указанного письма с приложением для сведения.

Приложение: на 4 листах.

**Председатель
Жамбылской областной
нотариальной палаты**



Сыргабаева Л.К.

Ж.Альжанова
543555