

**Министерство юстиции**

**Республики Казахстан**

**Республиканская Нотариальная Палата**

*г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, дом 38, офис 5*

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу в дополнение ранее направленному письму от 9 марта 2022 года   
№ АФМ-07-1/1545, обращает ваше внимание на качество предоставляемой подконтрольными субъектами финансового мониторинга информации в сообщениях о подозрительных и пороговых операциях.

Так, по итогам проведенного дополнительного анализа выявлено, что наиболее часто ошибочно применяемыми нотариусами кодами видов операций (далее – КВО) является *«0530 – Выдача клиенту наличных денег»* и *«0311 – Получение денег по чеку в наличной форме»*.

Отмечаем что, указанные КВО не попадают под деятельность нотариусов, так как подразумевают выдачу наличных денежных средств субъектом финансового мониторинга клиенту.

Учитывая разнообразие специфик деятельности субъектов финансового мониторинга, Приказом Председателя Агентства по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» перечень КВО дополнен кодом «*6062 – Операция, подлежащая финансовому мониторингу, не относящаяся ни к одному из кодов видов операции»*.

Код 6062 ориентирован на подозрительные операции, в то время как ошибочно выбираемые коды 0311, 0530, ориентированы на пороговые суммы.

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным прекратить нотариусами практику применения КВО 0530 и 0311 и в случае необходимости использовать код *«6062 – Операция, подлежащая финансовому мониторингу, не относящаяся ни к одному из кодов видов операции»*.

Применение данного кода позволит в значительной степени обеспечить корректность предоставляемых данных и соответственно повысит эффективность профилактических мероприятий и предотвращения попыток совершения операций с признаками отмывания денег и финансирования терроризма.

В этой связи, просим обеспечить исключение нотариусами практики некорректного применения КВО при направлении сообщений о подозрительных и пороговых операциях, а также рассмотреть возможность реализации ранее направленных рекомендаций.

Направляется в качестве руководства в использовании.

**Первый заместитель**

**Председателя Агентства**

**Республики Казахстан**

**по финансовому мониторингу Г. Садырбеков**