

**Министерство юстиции**

**Республики Казахстан**

**Республиканская Нотариальная Палата**

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

В соответствии с Законом Республики Казахстана «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) нотариусы являются субъектами финансового мониторинга и направляют в Агентство по финансовому мониторингу (далее - Агентство) сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

По итогам проведенного Агентством анализа сообщений, направленных нотариусами, выявлено следующее.

25% (или 525) приходится на сообщения, в которых риски идентифицируются нотариусами по общему признаку, то есть в сообщении в качестве признака подозрительности операции указывается код (далее – КППО) «№7006 – Клиенты, их деятельность, операции либо попытки их совершения, признанные подозрительными **в соответствии с внутренними процедурами субъекта** финансового мониторинга». При этом согласно Правилам[[1]](#endnote-1), подозрительные операции которые могут осуществляться клиентами нотариусов, включают порядка десяти признаков (КППО).

Из них:

- 92% (или 485) сообщений **не содержат сведений** в реквизите дополнительной информации. К примеру, от нотариуса Мосоловой Светланы Николаевны отсутствует дополнительная информация во всех сообщениях;

- 6%(или 32) сообщений **содержат** **не полную информацию** для понимания оснований подозрительности операции.

Например, в сообщении от 4 декабря 2021 года, направленным нотариусом Беккожаевым Ернатом Бауыржановичем указывается КППО 7006, при этом в реквизите «Дополнительная информация по операции» нотариус заполнил только адресные данные.

Полагаем, что вышеуказанная статистика свидетельствует о том, что нотариусами **не идентифицируются риски** при направлении сообщении о подозрительной операции, **не в полном объеме** отражаются признаки и **некачественно заполняются** сообщения о подозрительной операциис КППО 7006. Такая деятельность влечет за собой возможное **упущение рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.**

В этой связи, просим:

- Министерство юстиции Республики Казахстан рассмотреть **возможность расширения критериев** оценки степени риска, на основе которых определяется список субъектов контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, а именно добавить критерии, базирующиеся на данных уполномоченного органа, то есть Агентства. В свою очередь, выражаем готовность в выработке состава таких сведений и определения периодичности их предоставления в Министерство юстиции Республики Казахстан;

- обеспечить исключение нотариусами практики некорректного применения КППО при направлении сообщений о подозрительной операции. В случае, если нотариусом операция признана в качестве подозрительной, то необходимо идентифицировать признак подозрительности и использовать соответствующий КППО;

- обеспечить использование нотариусами КППО 7006 только в случае, если операция не подходит под существующие КППО. При использовании КППО 7006 необходимо указывать в дополнительной информации к сообщению полные и детальные сведения с указанием сути подозрительности операции.

Приложение: 6 листа

**Первый заместитель**

**Председателя Агентства**

**Республики Казахстан**

**по финансовому мониторингу Г. Садырбеков**

1. Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции [↑](#endnote-ref-1)