



Всем нотариусам
Жамбылского
нотариального округа

Уважаемые коллеги!

В адрес Жамбылской областной нотариальной палаты из Республиканской нотариальной палаты (от 17 марта 2022 года № 1-7/352) поступило письмо о том, что совместный приказ Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 24.02.2022 г. № 15 и Министра юстиции РК от 24.02.2022 г. № 152 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, для нотариусов» вводится в действие с 26 марта 2022 года.

Копия опубликована на сайте нотариальной палаты для сведения.

Приложение: на 17 стр.

Председатель
Жамбылской областной
нотариальной палаты

Сырगाбаева Л.К.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
НОТАРИАТТЫҚ
ПАЛАТА



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ
ПАЛАТА

2022 ж. _____ «__»
№ _____

«17» марта 2022 г.
№ 1-7 / 352

Территориальным
нотариальным палатам

Настоящим сообщаем, что 15 марта 2022 года на ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» опубликован совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 24 февраля 2022 года № 15 и Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года № 152 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов», который **вводится в действие с 26 марта 2022 года.**

Аннотация к документу: Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 24 февраля 2022 года № 15 и Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года № 152 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов» (не введен в действие)

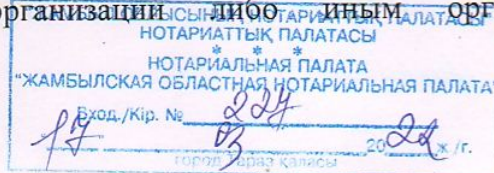
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утверждены Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов.

Внутренний контроль осуществляется в целях:

- 1) обеспечения выполнения Субъектами требований законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ;
- 2) поддержания эффективности системы внутреннего контроля на уровне, достаточном для управления рисками легализации ОД/ФТ;
- 3) минимизации рисков легализации ОД/ФТ.

В рамках организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Субъектами обеспечивается:

- 1) разработка правил внутреннего контроля самостоятельно в соответствии с настоящими Требованиями, включающими проведение службой внутреннего аудита организации, либо иным органом,



уполномоченным на проведение внутреннего аудита, оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

2) наличие выделенного канала связи.

Субъекты являются ответственными лицами по организации и соблюдению правил внутреннего контроля (далее – ПВК).

ПВК являются документом, который регламентирует организационные основы работы, направленные на ПОД/ФТ и устанавливает порядок действий Субъектов в целях ПОД/ФТ.

ПВК включают в себя программы, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ, которые разрабатываются Субъектами самостоятельно в соответствии с настоящими Требованиями и являются внутренним документом Субъектов либо совокупностью таких документов.

При внесении изменений и (или) дополнений в законодательство о ПОД/ФТ, Субъекты в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их принятия, вносят в ПВК соответствующие изменения и (или) дополнения.

Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ включает процедуры:

1) применения автоматизированных информационных систем и программных обеспечений, используемых Субъектом для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

2) отказа клиентам в установлении деловых отношений и прекращении деловых отношений, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, и принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом;

3) признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ, в качестве подозрительной;

4) предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, о фактах отказа клиенту в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом уполномоченному органу, включая указания и регламенты работы в автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган.

Документальное фиксирование операций, подлежащих финансовому мониторингу и направляемых в уполномоченный орган, осуществляется в порядке, установленном Субъектами.

5) подготовки и представления уполномоченным органам и должностным лицам организации управленческой отчетности по результатам оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ службой внутреннего аудита организации либо иным органом, уполномоченным на проведение внутреннего аудита;

6) идентификации клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, в том числе особенности процедур применения упрощенных и усиленных мер надлежащей проверки клиента, юридического лица-нерезидента, иной иностранной структуры без образования юридического лица;

7) признания Субъектами сложной, необычно крупной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной операции;

8) оценки, определения, документального фиксирования и обновления результатов оценки рисков легализации ОД/ФТ;

9) разработки мер контроля, процедуры по управлению рисками легализации ОД/ФТ и снижению рисков оценки рисков легализации ОД/ФТ;

10) классификации своих клиентов с учетом степени риска, оценки рисков легализации ОД/ФТ;

11) хранения всех документов и сведений, в том числе по разовым операциям, а также, полученных по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом 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.

Допускается включение Субъектами в программу дополнительных мер по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Функций Субъектов в соответствии с программой организации внутреннего контроля включают:

1) разработку, внесение изменений и (или) дополнений в ПВК;

2) организацию и контроль за представлением сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;

3) принятие решений о признании операций клиентов подозрительными;

4) принятие решений об отнесении операций клиентов к сложным, необычно крупным операциям, к операциям, имеющим характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ;

5) принятие решений о приостановлении либо об отказе от проведения операций клиентов и необходимости направления в уполномоченный орган;

6) исполнение решений уполномоченного органа о приостановлении проведения подозрительной операции;

7) принятие решений об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами;

8) документальное фиксирование принятых решений в отношении операции клиента (его представителя) и бенефициарного собственника;

9) формирование досье клиента на основании данных, полученных в результате реализации ПВК;

10) принятие мер по улучшению системы управления рисками и внутреннего контроля;

11) обеспечение мер по хранению всех документов и сведений;

12) обеспечение конфиденциальности сведений, полученной при осуществлении своих функций.

Субъекты в соответствии с возложенными функциями:

1) предоставляют информацию соответствующим государственным органам для осуществления контроля за исполнением законодательства о ПОД/ФТ;

2) предоставляют в уполномоченный орган по его запросу необходимые информацию, сведения и документы в соответствии с пунктом 3-1 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ.

Допускается включение Субъектами дополнительных функций и полномочий.

Субъекты и их работники не извещают клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган сведений и документов о таких клиентах и о совершаемых ими операциях.

Функции Субъектов, предусмотренные пунктом 12 настоящих Требований, не совмещаются с функциями службы внутреннего аудита либо иного органа, уполномоченного на проведение внутреннего аудита.

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

Председатель



А. Жанабилова

(Электронно)