

Всем нотариусам Жамбылского
нотариального округа

СРОЧНО!!

Уважаемые коллеги!

Во исполнение поручения Республиканской нотариальной палаты от 14.07.2022 г. № 1-7/937 доводим до Вашего сведения о том, что на сайте нотариальной палаты опубликована Сравнительная таблица «О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 24.02.2022 г. № 15 и Министра юстиции Республики Казахстан от 24.02.2022 г. № 152 «Об утверждении изменений Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов».

Просим Вас срочно и внимательно ознакомиться с указанной таблицей и направить свои предложения и замечания по предлагаемым изменениям и дополнениям в срок до 17 часов 18 июля 2022 года.

Приложение: таблица на 6 стр.

**Председатель
Жамбылской областной
нотариальной палаты**

Сыргабаева Л.К.

Ж.Альжанова
543555

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
НОТАРИАТТЫҚ
ПАЛАТА

2021 ж. _____ « ____ »
№ _____

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ
ПАЛАТА

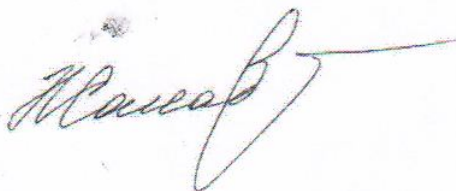
«14» 07 2022 г.
№ 1-7/937

Председателям
территориальных нотариальных
палат

Направляем Вам сравнительную таблицу «О внесении изменений и дополнений в 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» для внимательного ознакомления. Просим представить свою позицию по предлагаемым изменениям и дополнениям в срок до 19 июля т.г.

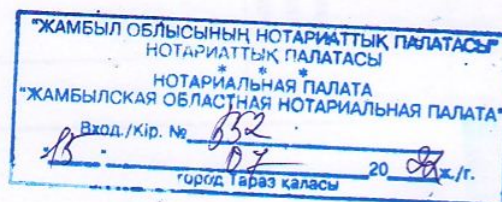
Приложение стр.

Председатель



А. Жанабилова

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



Сравнительная таблица к проекту совместного приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 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»

№ п/п	Структурный элемент проекта, в который вносятся изменения и дополнения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснования/комментарии
1	По всему тексту слова ОД/ФТ изменены	ОД/ФТ	ОД/ФТ/ФРОМУ	7 Рекомендация ФАТФ обязывает применять меры по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - ФРОМУ). В этой связи предлагается внести изменения в статью 11 Закона о ПОД/ФТ и предусмотреть, что в требованиях к ПКВ меры по предотвращению ФРОМУ.
2.	подпункт 3) пункта 4- изменен	3) риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ОД/ФТ) - возможность преднамеренного или непреднамеренного вовлечения субъектов в процессы легализации ОД/ФТ или иную преступную деятельность;	«3) риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ОД/ФТ/ФРОМУ) - возможность преднамеренного или непреднамеренного вовлечения субъектов в процессы легализации ОД/ФТ/ФРОМУ или иную преступную деятельность»;	7 Рекомендации ФАТФ обязывает применять меры предотвращения финансирования распространения оружия массового

			уничтожения (далее - ФРОМУ). В этой связи предлагается внести изменения в статью 11 Закона о ПОД/ФТ и предусмотреть, что в требованиях к ЦБК также устанавливаются меры предотвращения ФРОМУ.
3.	п. 15 дополнен	Отсутствует	«Оценка степени подверженности услуг (продуктов) Субъектов рискам ОД/ФТ/ФРОМУ сопровождается описанием возможных мероприятий, направленных на минимизацию выявленных рисков, включая изменение процедур идентификации и мониторинга операций клиентов, изменение условий предоставления услуг (продуктов), отказ от предоставления услуг (продуктов).
4.	подпункт 3) пункта 25 изменен	3) описание мер, направленных на выявление Субъектом среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, публичных должностных лиц, их супругов (супруга) и близкие родственники, а также среди юридических лиц клиентов, чьи бенефициарными являются указанные лица и принятия таких клиентов на обслуживание (с разрешения таких клиентов на обслуживание (с разрешения старшего руководства));	«3) описание мер, направленных на выявление Субъектом среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников, а также среди юридических лиц клиентов, чьи бенефициарными являются указанные лица, и принятие таких клиентов на обслуживание (с письменного разрешения руководства).»
5.	второй абзац подпункта 12) пункта 25 изменен	Глава 2. Программа организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая требования, предъявляемые к работникам Субъектов финансового мониторинга	«Если Субъект в соответствии с Законом о ПОД/ФТ на основании договора поручил иному лицу либо иностранной финансовой организации, применение в отношении клиентов Субъекта мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2) и 4) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ, Субъект разрабатывает правила взаимодействия с такими лицами, которые включают:»
			приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6.	подпункт 12) пункта 25 дополнен	отсутствует	«процедуру выявления возможных рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;	приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
7.	пункт 29 дополнен	3) признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, в качестве подозрительной;	В случае наличия сомнений в отношении того, является ли лицо, имеющее контрольную долю участия, бенефициарным собственником, или если физических лиц, осуществляющих контроль посредством доли в правах собственности нет, Субъекты обязаны определить и применить разумные меры для проверки личности бенефициарных собственников с использованием личных данных физического лица, осуществляющего контроль над юридическим лицом или образованием с помощью других средств. В случае отсутствия сомнений бенефициарным собственником признается лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица. При наличии сомнений или невозможности установления бенефициарного собственника на основании участия в уставном капитале бенефициарным собственником признается лицо, осуществляющее контроль над клиентом иным образом либо в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.	Замечания международного эксперта. Критерий 10.10 ТС
8.	абзацы третий и четвертый пункта 30 изменены	Субъекты формируют досье клиента путем фиксирования сведений о нем в зависимости от уровня его риска, присвоенного ими в соответствии с их ПВК. В случае присвоения клиенту низкого уровня в отношении него проводятся упрощенные меры	«Субъекты формируют досье клиента (его представителей), бенефициарного собственника путем фиксирования сведений о нем в зависимости от уровня его риска, присвоенного ими в соответствии с их ПВК. В случае присвоения клиенту (его представителю), бенефициарному	Уточняющая правка

		надлежащей проверки и фиксируется перечень сведений, предусмотренный подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ. В случае присвоения клиенту высокого уровня риска к дополнительным сведениям относятся сведения, предусмотренные пунктом 5 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ (сведения о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций).	собственнику низкого уровня, в отношении него проводятся упрощенные меры надлежащей проверки клиентов (их представителей), бенефициарных собственников и фиксируется перечень сведений, предусмотренный подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2) и 4) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ. В случае присвоения клиенту (его представителю), бенефициарному собственнику высокого уровня риска истребуются дополнительные сведения, к которым относятся сведения, предусмотренные пунктом 5 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ (сведения о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций), а также меры, предусмотренные статьей 8 Закона о ПОД/ФТ для публичных должностных лиц.»	
9.	шестой абзац пункта 31 изменен	В случае отказа клиенту в установлении деловых отношений и проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ, а также принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, Субъекты направляют в уполномоченный орган сообщение о таком факте по форме ФМ-1.	«В случае отказа клиенту в установлении деловых отношений и проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ, а также принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, Субъекты направляют в уполномоченный орган сообщение о таком факте по форме ФМ-1.»	Уточняющая правка
10.	пункт 31 дополнен	отсутствует	«Отказ от проведения, приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также отказ от установления деловых отношений или прекращение деловых отношений в соответствии с Законом о ПОД/ФТ не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности Субъектов за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).»	Законопроект
11.	первый абзац пункта 35 изменен	Частота изучения операций клиента определяется Субъектами с учетом уровня риска клиента и (или) степени подверженности услуг Субъектов, которыми пользуется клиент, рискам легализации ОД/ФТ, совершения (попытки совершения) клиентом операций (операции), подлежащих (подлежащей) финансовому мониторингу, а также с учетом типологий, схем, и способов легализации ОД/ФТ, утверждаемых уполномоченным органом в соответствии с пунктом	«Частота изучения операций клиента определяется Субъектами с учетом уровня риска клиента и (или) степени подверженности услуг Субъектов, которыми пользуется клиент, рискам легализации ОД/ФТ/ФРОМУ, совершения (попытки совершения) клиентом операций (операции), а также с учетом типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденных уполномоченным органом в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ, или	законопроект

		5 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ или разработанных субъектами самостоятельно.	разработанных субъектами самостоятельно.»	
12.	пункт 37 изменен	39. Целью Программы подготовки и обучения работников по вопросам ПОД/ФТ (далее – Программа обучения) является получение работниками Субъектов знаний и формирование навыков, необходимых для исполнения ими требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также ПКВ и иных внутренних документов субъекта в сфере ПОД/ФТ.	«Программа подготовки и обучения Субъектов по вопросам ПОД/ФТ (далее – Программа обучения) разрабатывается в соответствии с требованиями по подготовке и обучению работников субъектов, утвержденными уполномоченным органом в соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ. Целью Программы обучения является получение работниками Субъектов знаний и формирование навыков, необходимых для исполнения ими требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также ПКВ и иных внутренних документов субъекта в сфере ПОД/ФТ.»	Замечания международного эксперта. П. 226 ТС