|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ҚАЗАҚСТАН**  **РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ**  **ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ**  **АГЕНТТІГІ** |  | | **АГЕНТСТВО**  **РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**  **ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** |
| 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10  тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 010000, город Нур-Султан, ул.Бейбитшилик 10  тел.: + 7 (7172) 32-20-87, 32-13-04 | |

**Государственным органам регуляторам**

*(по списку)*

**Общественным организациям**

*(по списку)*

**Субъектам финансового мониторинга**

В 2021 году в Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»   
*(далее – Закон о ПОД/ФТ)* внесены изменения, предусматривающие проведение финансового мониторинга по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами Республики Казахстан *(далее - ПДЛ).*

К этой категории отнесены лица, занимающие ответственные государственные должности, должностные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, а также управляющие государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.

Перечень ПДЛ утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 17 августа 2022 года за № 984 дсп, а Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу ведет персональный список ПДЛ, их супругов и близких родственников.

Согласно рекомендациям ФАТФ публичное должностное лицо определено как физическое лицо, которое наделено значимыми публичными функциями.

Потенциальные риски, связанные с положением ПДЛ, оправдывают применение дополнительных превентивных мер по ПОД/ФТ при наличии деловых отношений с данной категорией лиц.

В соответствии с рекомендациями 12 и 22 ФАТФ необходимо принимать меры, направленные на исключение возможности незаконно использовать финансовые учреждения и нефинансовые предприятия ПДЛ, а также выявлять такие злоупотребления если они имеют место.

Эти требования носят превентивный (не уголовный) характер и не должны трактоваться как то, что ПДЛ так или иначе связаны с преступной деятельностью. Отказ от деловых отношений с лицом только потому, что оно является ПДЛ противоречит Рекомендации 12.

В этой связи, в соответствии с рекомендациями ФАТФ и Законом о ПОД/ФТ для субъектов финансового мониторинга *(далее – СФМ)* разработаны Методические рекомендации по выявлению принадлежности и (или) причастности клиента (его представителя) и бенефициарного собственника к публичному должностному лицу, его супруге (супругу) и близким родственникам, а также изучению их операций, которые направляются для сведения.

В связи с чем, просим Вас довести до сведения методическую рекомендацию[[1]](#footnote-1) до подконтрольных СФМ и разместить на своих официальных сайтах.

Дополнительно информируем Вас о том, что указанная методическая рекомендация также размещена на новом портале Агентства (<https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz>).

Приложение: на 8 листах

**Первый заместитель Председателя Г. Садырбеков**

Список государственных органов:

1. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
2. Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
3. Национальный банк Республики Казахстан;
4. Министерство финансов Республики Казахстан;
5. Министерство юстиции Республики Казахстан;
6. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан;
7. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Комитет телекоммуникаций и Комитета по информационной безопасности);
8. Министерство здравоохранения Республики Казахстан;
9. Международный финансовый центр «Астана».

Список общественных организаций:

1. Республиканская нотариальная палата;
2. ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан»;
3. ПАО «Коллегия аудиторов»;
4. ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана»;
5. Ассоциация финансистов Казахстана;
6. Палата профессиональных бухгалтеров Казахстана;
7. Ассоциация Букмекеров и Тотализаторов Казахстана;
8. ОЮЛ «Ассоциация кредитных товариществ агропромышленного комплекса»;
9. ОЮЛ «Союз товарных бирж Республики Казахстан «Отан»;
10. ОЮЛ «Объединенная ассоциация риэлторов Казахстана»;
11. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация ювелирного бизнеса»;
12. ОЮЛ «Биржевая Ассоциация Казахстана»;
13. Республиканская коллегия адвокатов;
14. ПАО «Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана»;
15. Ассоциация «Саморегулируемая организация букмекеров Казахстана»;
16. ПАО «Союз аудиторов Казахстана»;
17. ОЮЛ и ИП «Лига ювелиров Казахстана»;
18. ПОБ «Учет»;
19. ПОБ «Национальная палата сертифицированных бухгалтеров и налоговых консультантов»;
20. «Палата финансовых специалистов РК»;
21. «Альянс профессиональных бухгалтеров»;
22. ПОБ «Лига профессиональных бухгалтеров»;
23. ПОБ «Ассоциация Бухгалтеров»;
24. ПОБ «Организация профессиональных бухгалтеров»;
25. ОЮЛ «Ассоциация» Налоги Казахстана»;
26. ПОБ «IRIS»;
27. ОО «Профессиональная организация бухгалтеров «Институт профессиональных бухгалтеров»;
28. ОЮЛ «Ассоциация Букмекеров Казахстана»;
29. ОЮЛ «Ассоциация – Саморегулируемая организация букмекерского и лотерейного бизнеса РК».

1. Методическая рекомендация для субъектов финансового мониторинга по выявлению принадлежности и (или) причастности клиента (его представителя) и бенефициарного собственника к публичному должностному лицу, его супруге (супругу) и близким родственникам, а также изучению их операций. [↑](#footnote-ref-1)