



БҰЙРЫҚ

07.09.2022 № 294-НҚ

Нұр-Сұлтан қаласы

ПРИКАЗ

город Нур-Султан

Қаржы мониторингі субъектілеріне арналған клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің жария лауазымды тұлғаларға, олардың жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігін және (немесе) қатыстылығын анықтау жөніндегі, сондай-ақ олардың операцияларын зерттеу бойынша әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабының 13-6) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған қаржы мониторингі субъектілеріне клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің жария лауазымды тұлғаларға, олардың жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігін және (немесе) қатыстылығын тексеруді жүргізу, сондай-ақ олардың операцияларын зерделеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар бекітілсін.

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының бірінші орынбасарына жүктелсін.

3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Төраға

Ж. Элиманов

002598

Қаржы мониторингі субъектілері үшін клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің жария лауазымды тұлғаға, оның жұбайына (зайыбына) және жақын туыстарына тиесілігін және (немесе) қатыстылығын анықтау, сондай-ақ олардың операцияларын зерделеу бойынша әдістемелік ұсынымдар

Осы әдістемелік ұсынымдар "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс – қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-КЖ/ТҚҚ туралы Заң) 16-бабының 13-6) тармақшасына сәйкес әзірленді және қаржы мониторингі субъектілерінің (бұдан әрі – ҚМС) клиенттің (оның өкілінің) жария лауазымды тұлғаға, оның жұбайына (зайыбына) және жақын туыстарына тиесілігін және (немесе) қатыстылығын анықтау тәртібін айқындайды, сондай-ақ олардың операцияларын зерделеуге құқығы бар.

1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы әдістемелік ұсынымдарда КЖ/ТҚҚ туралы заңда айқындалған ұғымдар пайдаланылады.

2. КЖ/ТҚҚ туралы Заңның 16 – бабының 13-7) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін (2022 жылғы 17 тамыздағы № 984 ДСП бекітілген) жария лауазымды тұлғалардың тізбесіне (бұдан әрі-ЖЛТ) кіретін жария лауазымды адамдардың, олардың жұбайларының және жақын туыстарының тізімін жүргізеді.

Жария лауазымды тұлғалардың тізімі уәкілетті орган порталының websfm.afmrk.gov.kz жабық бөлігінде орналастырылады.

3. "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 13-бабы 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес жақын туыстарына: ата-аналар (ата-ана), балалар, бала асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері жатады.

2 тарау. Клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің ЖЛТ-ға, олардың жұбайларына және (немесе) жақын туыстарына тиесілігін және (немесе) қатыстылығын анықтау тәртібі

4. ҚМС клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің ЖЛТ-ға, олардың жұбайларына және (немесе) жақын туыстарына тиесілігін

және (немесе) қатыстылығын анықтау мақсатында КЖ/ТҚҚ туралы Заңның 5-бабында көзделген шараларды басшылыққа алады.

КЖ/ТҚҚ туралы Заңның 5 бабының 4-тармағына сәйкес өз клиенттерінің (олардың өкілдерінің) және бенефициарлық меншік иелерінің ҚМС операцияларын зерделеу тәртібі ішкі бақылау қағидаларына (бұдан әрі-ІБҚ) сәйкес жүзеге асырылады.

КЖ/ТҚҚ туралы Заңның 11-бабының 3-2-тармағына сәйкес ІБҚ-ға қойылатын талаптарды уәкілетті органдар белгілейді.

КЖ/ТҚҚ туралы Заңның 8-бабы 1-тармағы 4) тармақшасының талаптары ақшаның және (немесе) өзге мүліктің шығу көзін анықтау, оның ішінде ЖЛТ, олардың жұбайларының және (немесе) жақын туыстарының жай-күйінің көзін анықтау бөлігінде ІБҚ-да ҚМС көзделеді.

5. СФМ ІБҚ-ға қойылатын талаптарға сәйкес Клиентті сәйкестендіру (бенефициарлық меншік иесін анықтау) процесінде клиенттің (оның өкілінің) ЖЛТ-ға, олардың жұбайларына және (немесе) жақын туыстарына тиесілігін және (немесе) қатыстылығын анықтайды.

6. Клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иелері сәйкестендірілгеннен кейін, сондай-ақ ЖЛТ-ға, олардың жұбайларына және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі және (немесе) қатыстылығы тұрғысынан тексерілгеннен кейін ҚМС-ға сәйкес тәуекел деңгейі белгіленеді.

7. ЖЛТ, олардың жұбайлары және (немесе) жақын туыстары мен олардың бенефициарлық меншік иелерінің операциялары КЖ/ТҚҚ туралы Заңның 4-бабының 1-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес қаржы мониторингіне жатады.

8. КЖ/ТҚҚ туралы Заңның 8-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін КЖҚ/ТҚҚ тізбесіне кіретін КЖҚ/ТҚҚ туралы Заңның 8-бабының 2-тармағының ережелері тоқтатылған күннен бастап, олардың жұбайлары мен жақын туыстары он екі ай бойы қолданылады.

9. ҚМС ІБҚ-ға қойылатын талаптарға сәйкес қажетті мәліметтер мен құжаттарды жинау жөнінде шаралар қабылдайды, ЖЛТ-дың (мәмілелерін), олардың жұбайларының және (немесе) жақын туыстарының, олардың бенефициарлық меншік иелерінің операцияларын талдайды және іскерлік қатынастар орнату жөнінде дербес шешім қабылдайды.

3 тарау. ҚМС-ның уәкілетті органға хабарламалар беруі

10. ҚМС уәкілетті органға ЖЛТ, олардың жұбайлары және (немесе) жақын туыстары жүргізетін шекті және күдікті операциялар туралы хабарламаны оларды тоқтатпай жіберу ұсынылады.

Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен осындай операциялар туралы хабарламаларды ҚМС уәкілетті органға операция жүргізілгеннен кейін жиырма төрт сағаттан кешіктірмей береді.

Ерекше жағдайларда, ЖЛТ-дың, олардың жұбайларының және (немесе) жақын туыстарының операциялары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) бағытталған деп пайымдауға жеткілікті негіздер

болған кезде ғана ҚМС ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен шекті немесе күдікті операцияны тоқтата тұруға және шешім қабылдау үшін уәкілетті органға хабарлама жіберуге құқылы.

Мұндай операциялар туралы хабарламалар уәкілетті органға ҚМС тиісті шешім қабылдаған (іс-әрекет жасаған) күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей қазақ немесе орыс тілдерінде бөлінген байланыс арналары арқылы электрондық тәсілмен жіберілсін.



БҰЙРЫҚ

04.09.2022 № 294-НБ

Нұр-Сұлтан қаласы

ПРИКАЗ

город Нур-Султан

**Об утверждении Методических рекомендаций
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**

В соответствии с подпунктом 13-6) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации 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.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Председатель

Ж. Элиманов

002600

Утверждены
приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
от «07» 09 2022 года № 294-НБ

Методические рекомендации 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

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с подпунктом 13-6) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) и определяют порядок выявления субъектами финансового мониторинга (далее – СФМ) принадлежности и (или) причастности клиента (его представителя) и бенефициарного собственника к публичному должностному лицу, его супруге (супругу) и близким родственникам, а также изучения их операций.

Глава 1. Общие положения

1. В настоящих Методических рекомендациях используются понятия, определенные Законом о ПОД/ФТ.

2. В соответствии с подпунктом 13-7) статьи 16 Закона о ПОД/ФТ уполномоченный орган ведет список публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц (далее – ПДЛ), утверждаемый Президентом Республики Казахстан (утвержден от 17 августа 2022 года № 984дсп), их супругов и близких родственников.

Список публичных должностных лиц размещается на закрытой части портала уполномоченного органа websfm.afmrk.gov.kz.

3. Согласно подпункту 13) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» к близким родственникам относятся: родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Глава 2. Порядок выявления СФМ принадлежности и (или) причастности клиента (его представителя) и бенефициарного собственника к ПДЛ, их супругам и (или) близким родственникам

4. СФМ, в целях выявления принадлежности и (или) причастности клиента (его представителя) и бенефициарного собственника к ПДЛ, их супругам и (или) близким родственникам руководствуются мерами, предусмотренными статьей 5 Закона о ПОД/ФТ.

Согласно пункта 4 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ порядок изучения СФМ операций своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществляется в соответствии с правилами внутреннего контроля (далее – ПВК).

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ требования к ПВК устанавливаются уполномоченными органами.

Требования подпункта 4) пункта 1 статьи 8 Закона о ПОД/ФТ в части установления источника происхождения денег и (или) иного имущества, в том числе установления источника состояния ПДЛ, их супругов и (или) близких родственников предусматриваются СФМ в ПВК.

5. СФМ, в соответствии с требованиями к ПВК, в процессе идентификации клиента (выявления бенефициарного собственника) выявляет принадлежность и (или) причастность клиента (его представителя) к ПДЛ, их супругам и (или) близким родственникам.

6. После идентификации клиента (его представителя) и бенефициарных собственников, а также обследования на предмет их принадлежности и (или) причастности к ПДЛ, их супругам и (или) близким родственникам, СФМ устанавливается уровень риска согласно ПВК.

7. Операции ПДЛ, их супругов и (или) близких родственников и их бенефициарных собственников подлежат финансовому мониторингу в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ.

8. Согласно пункту 4 статьи 8 Закона о ПОД/ФТ со дня прекращения исполнения ПДЛ, входящим в перечень ПДЛ, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, своих полномочий, положения пункта 2 статьи 8 Закона о ПОД/ФТ к ПДЛ, их супругам и близким родственникам применяются в течение двенадцати месяцев.

9. СФМ, в соответствии с требованиями к ПВК, принимает меры по сбору необходимых сведений и документов, анализирует операции (сделки) ПДЛ, их супругов и (или) близких родственников, их бенефициарных собственников и самостоятельно принимает решение по установлению деловых отношений.

Глава 3. Предоставление СФМ сообщений в уполномоченный орган

10. СФМ рекомендуется направлять в уполномоченный орган сообщения о проводимых пороговых и подозрительных операциях ПДЛ, их супругов и (или) близких родственников, без их приостановления.

Сообщения о таких операциях с деньгами и (или) иным имуществом, предоставляются СФМ в уполномоченный орган не позднее двадцати четырех часов после проведения операции.

В исключительных случаях, только при наличии достаточных оснований полагать, что операции ПДЛ, их супругов и (или) близких родственников направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, СФМ вправе приостановить пороговую или подозрительную операцию с

деньгами и (или) иным имуществом и направить в уполномоченный орган сообщение для принятия решения.

Сообщения о таких операциях направлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия СФМ соответствующего решения (совершения действия), электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.
