

Нотариусам Жамбылского
нотариального округа



Уважаемые коллеги!

Во исполнение поручения Республиканской нотариальной палаты от 26 июня 2023 года № 1-7/1657 направляется копия ответа из Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу на запрос РНП об ответственности за непрохождение тестирования, предусмотренного Требованиями к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Председателя Агентства от 9 августа 2021 года № 6.

Председатель
Жамбылской областной
нотариальной палаты

Сыргабаева Л.К.

Ж.Альжанова
543555

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
НОТАРИАТТЫҚ
ПАЛАТА



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ
ПАЛАТА

2023 ж. _____ «__»
№ _____

«26» шоны 2023 г.
№ 1-7 / 1657

Территориальным
нотариальным палатам

Настоящим направляем ответ Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, поступивший на запрос Республиканской нотариальной палаты об ответственности за не прохождение тестирования, предусмотренного Требованиями к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Требований), утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6.

Приложение: на 3 листах.

Председатель

А. Жанабилова

(Электронно)

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



ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ
АГЕНТТІГІ



АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

01000, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

01000, город Астана, улица Бейбитшилик, 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

ЗТ-2023-01045698
23.06.23 г.

Республиканская
нотариальная палата
г. Астана, ул. Сарайшық, дом
38, офис 5.

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, рассмотрев Ваше обращение №1-6/1530 от 9 июня 2023 года об ответственности за прохождение тестирования, в рамках компетенции сообщает следующее.

Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) предусмотрены требования и обязательства по их исполнению субъектами финансового мониторинга (далее – Субъекты).

Так, согласно пункту 2 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ субъекты в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывают правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также несут ответственность за соблюдение правил и реализацию программ.

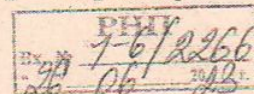
Приказом Председателя Агентства от 9 августа 2021 года № 6 утверждены Требования к Субъектам по подготовке и обучению в сфере ПОД/ФТ (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 3 Требований, целью подготовки и обучения является получение Субъектами знаний в сфере ПОД/ФТ в соответствии с Требованиями, необходимых им для соблюдения законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ.

В целях исполнения законодательства о ПОД/ФТ, Субъектами с момента введения в действие Требований проходят тестирование в течение последующих 2 (двух) лет.

В связи с чем, нотариусам необходимо пройти тестирование в срок до 27 августа 2023 года включительно.

При этом в случае неявки нотариуса до вышеуказанного срока в АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» для прохождения тестирования предусмотрена административная ответственность в соответствии с пунктом 7 статьи 214 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (штраф в размере 50 МРП).



Вместе с этим отмечаем, что в случае прохождения тестирования, но отсутствия набора проходного балла у нотариуса следует передача теста для подтверждения полученных навыков обучения.

В свою очередь, в настоящее время законодательством Республики Казахстан не предусмотрена ответственность нотариусов за отсутствие набора проходного балла по тестированию.

В случае несогласия с представленным ответом, вы вправе обжаловать его в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

И.о. руководителя департамента
по работе с субъектами
финансового мониторинга

Сыздыкова У.К.

Қазақстан Республикасы
010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарайшық көшесі, 38 үй, 5 кенсе
тел.: 8 (7172) 50-88-26, e-mail: rnp_rnp@mail.ru

Исх. № 1-6/1530 от 09.06.2023 г.

**Агентство Республики Казахстан
по финансовому мониторингу**

08 июня 2023 года в городе Алматы состоялась встреча с нотариусами, в ходе которой в частности были обсуждены вопросы в сфере ПОД/ФТ.

В этой связи обращаемся в ваш адрес со следующим вопросом – предусмотрена ли ответственность нотариусов, как субъектов финансового мониторинга за не прохождение тестирования.

Также обращаем ваше внимание, что все нотариусы, как СФМ в полной мере выполняют Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по надлежащему обучению.

Председатель

А. Жанабилова