

[illegible]

Сыргабаева Л.К.

ПАМЯТКА
по законодательству по финансовому мониторингу

1. Деятельность нотариусов по предоставлению информации в качестве субъекта финансового мониторинга регулируется:

А) Законом РК от 28 августа 2009 года №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Б) Приказом Агентства РК по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года за №13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции, введенного в действие 12 марта 2022 года.

2. Информация направляется в уполномоченный орган строго в **электронной форме** (ранее мы могли направить и на бумажном носителе). В случае направления другим способом, то есть не электронным, информация возвращается без исполнения.

3. Уполномоченный орган в **течении 4 (четырёх) часов** с момента получения информации от субъектов ФМ направляет электронно **ИЗВЕЩЕНИЕ о Принятии либо НЕПРИНЯТИИ** формы. В **случае неприятия**, субъект ФМ в **течении 24 часов** должен устранить причины отказа (кроме праздничных и выходных) дней и направить исправленную информацию.

4. В случае **обнаружения** субъектом финансового мониторинга информации, подлежащей замене, субъект ФМ не **позднее ОДНОГО рабочего дня** со дня обнаружения, направляет новую Информацию взамен старой.

5. КОД вида субъектов ФМ – НОТАРИУС: 061 (приложение 4).

6. КОД документов, удостоверяющих личность:

- 01 - Удостоверение личности гр. РК;
- 02 - Паспорт гражданина РК;
- 03 - Заграничный паспорт;
- 04 - Вид на жительство;
- 05 - Удостоверение лица без гражданства;
- 06 - Дипломатический паспорт РК;
- 07 - Служебный паспорт РК;
- 08 - Удостоверение беженца;

09 - Удостоверение личности моряка РК;

010 - Свидетельство о рождении;

011 - Свидетельство на возвращение.

7. Справочник кодов видов операций (Приложение №6):

1011 - Приобретение в наличной форме культурных ценностей;

1012 - Продажа в наличной форме культурных ценностей;

1511 - Получение имущества по договору финансового лизинга;

1521 - Предоставление имущества по договору финансового лизинга;

1661 - Сделки по оказанию услуги доверительного управления имуществом в наличной форме;

1711 - Покупка драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий;

1721 - Продажа клиентом драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий;

1811 - Сделки с недвижимым имуществом – переход права собственности;

1911 - Сделки с облигациями и государственными ценными бумагами;

2020 - Сделки с акциями и паями паевых инвестиционных фондов.

8. Приложение №7: Признаки определения подозрительной операции:

3003 - Совершение операций с деньгами или имуществом с участием религиозных объединений (фондов) (кроме налогов, и иных платежей в бюджет, пенс и иных отчислений и тд);

1111 - Операции, при которых имеется подозрение на предъявление поддельных документов, исполнительных надписей, свидетельствующих о наличии денежного требования у участников операции;

1079 - Заключение договора финансовой аренды (лизинга) по невыгодным экономически нецелесообразным условиям договора (нотариусы);

1080 - Заключение договора лизинга, где продавцом и покупателем выступает одно и тоже лицо;

1081 - Явное несоответствие договорной и рыночной стоимости предмета сделки

9014 - Совершение сделки с недвижимым имуществом, в том числе и за рубежом, по цене, имеющей существенное отклонение от рыночной стоимости;

1092 - Многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости, в том числе и за рубежом, в течение календарного года;

1093 - Осуществление сделки купли – продажи недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью, приобретателем по которой выступает субъект частного предпринимательства по стоимости, имеющей существенное отличие от обычной рыночной стоимости такого объекта.

9. Так называемые «Пороговые» сделки, которые обязательно должны мониториться:

- Договора подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления, если сумма равна и более 10000000 тенге;

- Сделки с недвижимым имуществом - равна и более 50000000 тенге;

- Операции, совершаемые юр. Лицами, с момента гос. регистрации кот-х прошло менее 3 месяцев, подлежат фин. мониторингу - равна и более 10000000 тенге;

- Сумма, по достижению которой операция по получению или предоставлению имущества по договору фин.лизинга подлежит фин.мониторингу- равна и более 45000000 тенге;

- Сделки с акциями и паями полевых инвест.фондов - равна и более 7000000 тенге;

- Сделки купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных юв. изделия - равна и более 5000000 тенге;

- Операции по приобретению (продажи) культурных ценностей, вывоз КУ - равна и более 45000000 тенге;

- Сделки с облигациями и гос.ценными бумагам - равна и более 45000000 тенге.

10. Ответственности нотариусов:

- Какие рекомендации ФАТФ относятся к установленными нефинансовым предприятиям и профессиям – рекомендации 22 и 23;

- Статья адм.кодекса при нарушении об адм.правонарушениях – ст. 214;

- Ответственность нотариуса в случае непринятия по замораживанию опер. с деньгами или имущ. – 140 мрп;

- Ответственность нотариуса в случае систематического нарушения законодательства по ПОД ФТ№;

- Ответственность нотариуса в случае неисполнения обязательств по отказу клиенту в установлении деловых отношений – 80 мрп;

- Ответственность нотариуса в случае неисполнения программы подготовки и обучения в сфере ПОД ФТ (обучение) – 50 мрп;

- Ответственность нотариуса по статье 214 АК – не позднее 3 лет со дня совершения и не позднее 2 месяцев со дня обнаружения;

- Ответственность нотариуса при непринятии мер по надлежащей проверке клиента – 80 мрп;

- Непредставление, несвоевременное предоставление информации о подозрительной сделке – 140 мрп.