



010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10.
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04
administrator@minfin.gov.kz

010000, город Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04
administrator@minfin.gov.kz

№ _____

№ АФМ-07-2/3185-И от 29.04.2022

Ассоциация финансистов Казахстана

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), в рамках осуществления государственного контроля, проведен анализ деятельности субъектов финансового мониторинга (далее – Субъект) (ювелирами, бухгалтерские организации риелторами, юристами, лизингодателями - в соответствии с указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 8), 13), 15), и 16) пункта 13-5) статьи 16 Закона о ПОД/ФТ) по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Закон о ПОД/ФТ).

В ходе проведенного анализа, установлены Субъекты, которые не исполняют обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Также, законодательством о ПОД/ФТ предусмотрен ряд процедур, обязательных для исполнения, так согласно пункту 3 статьи 3 Субъекты, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в Агентство в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» по следующим видам операции:

С драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями, в качестве лизингодателя без лицензии, посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

А также, юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

- купи-продажи недвижимости;
- управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- аккумуляирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
- создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им.

Агентством сформирован перечень Субъектов, осуществляющих

вышеуказанную деятельность, но отсутствуют в реестре зарегистрированных на сайте «<https://afmrk.gov.kz>» (Перечень Субъектов опубликован в закрытой части «Дистанционного мониторинга и Памятка»).

В связи с этим, просим провести работу по информированию установленных в списке лиц о подаче уведомления и регистрации по следующей ссылке «<https://www.web-sfm.kfm.kz/>».

В рамках превентивных мер, проводить надлежащую проверку клиентов с заполнением следующих анкетных данных:

- 1) является ли клиент субъектом финансового мониторинга?
- 2) зарегистрирован ли на сайте Агентства?
- 3) имеется ли уведомление о начале деятельности?
- 4) направляют ли сообщения подлежащей финансовому мониторингу?

Дополнительно сообщаем, что реестр подавших уведомления и прошедших регистрацию в антиотмывочной системе Агентства будет опубликован с 1 мая 2022 года и обновляться не реже одного месяца.

Вместе с тем, сообщаем, что бухгалтерские организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета являются Субъектами, просим проводить мероприятия рекомендательного характера по регистрации на сайте Агентства «<https://www.web-sfm.kfm.kz/>», в связи с тем, что уведомительный порядок не предусмотрен законодательством «О разрешениях и уведомлениях».

Таким образом, учитывая общую заинтересованность в прохождении второго раунда взаимной оценки, Агентство просит распространить информацию о требованиях законодательства ПОД/ФТ посредством всех имеющихся ресурсов, в том числе официального сайта, филиалов, доведения до сотрудников и иных способов коммуникации с организациями.

Учитывая важность мероприятия, просим вас предоставить в рамках «обратной связи» информацию о принятых мерах по распространению и информированию требований в срок до 11 мая текущего года, т.к. данные сведения так же послужат в дополнения к обучающим материалам в подготовке к взаимной оценке.

**Руководитель Департамента
Агентства Республики Казахстан
по финансовому мониторингу**

Г. Лесбеков

Согласовано

29.04.2022 11:02 Сыздыкова Ульзана Каримжановна

Подписано

29.04.2022 12:31 Лесбеков Габит Абдимуталипович



Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ АФМ-07-2/3185-И от 29.04.2022 г.
Организация/отправитель	АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Получатель (-и)	ДРУГИЕ
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 Физическое лицо Подписано: Руководитель управления СЫЗДЫКОВА УЛЬЗАНА МПТОАУJ...blU1tWw== Время подписи: 29.04.2022 11:02
	 Физическое лицо Подписано: Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга ЛЕСБЕКОВ ГАБИТ МПТгАУJ...+n8Vu6+Yj Время подписи: 29.04.2022 12:31
	 Физическое лицо Подписано: Главный эксперт ДУЙСЕНБАЕВА НАЗИГУЛЬ МПТ2gYJ...l2ZVmEA== Время подписи: 29.04.2022 12:52



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.