

Утверждены
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от « » 2019 года
 №

**Меры, направленные на снижение рисков легализации
 (отмывания) доходов и финансирования терроризма**

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1.	Проведение контрольных мероприятий в отношении организаторов игорного бизнеса за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, в том числе требований Закона о ПОД/ФТ	совместные мероприятия, протоколы МКС	в течение 2019 года	МКС, МФ
2.	Применение риск-ориентированного подхода для проведения эффективного контроля в сфере ПОД/ФТ в игорном бизнесе	совместные мероприятия	в течение 2019 года	МКС, МФ
3.	Проведение разъяснительных работ по вопросам надлежащего исполнения организаторами игорного бизнеса Закона о ПОД/ФТ	совместные мероприятия, протоколы МКС	в течение 2019 года	МКС, МФ

1	2	3	4	5
4.	Разработка типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма	типологии и схемы	ежегодно до 2021 года	МФ, заинтересованные государственные органы, общественные организации (по согласованию) и субъекты финансового мониторинга (по согласованию)
5.	Разработка совместно с международными организациями и участниками ПОД/ФТ методического пособия или рекомендаций, связанных с актуальными тенденциями в сфере ПОД/ФТ	методическое пособие, рекомендации	ежегодно до 2021 года	МФ, международные организации и участники ПОД/ФТ (по согласованию)
6.	Внесение поправок в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности», направленных на защиту социальных прав лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма	приказ	2 квартал 2020 года	МФ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АПК (по согласованию), МВД

1	2	3	4	5
7.	Разработка программы по осуществлению контрольных функций уполномоченных органов в сфере бухгалтерского учета и аудита, с учетом особенностей применения риск-ориентированного подхода в сфере контроля в области ПОД/ФТ в отношении бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудиторских организаций	приказ	2 квартал 2020 года	МФ
8.	Внедрение требований о представлении небанковскими обменными пунктами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, микрофинансовыми и платежными организациями отчета (1 раз в полугодие) о выполнении требований, касающихся применения мер в целях ПОД/ФТ, государственному органу, осуществляющему контроль за исполнением данными субъектами законодательства по ПОД/ФТ	постановление Правления	2 квартал 2020 года	НБ (по согласованию), МФ, АФК (по согласованию)
9.	Организация работы по противодействию правонарушений в сфере ПОД/ФТ со стороны некоммерческих организаций совместно с уполномоченным органом по финансовому мониторингу, а также со специальными и правоохранительными органами	совместные мероприятия	3 квартал 2020 года	МФ, КНБ (по согласованию), МВД
10.	Организация финансового мониторинга некоммерческих организаций с высоким уровнем риска ОД/ФТ, с целью выявления подозрительных операций, для дальнейшей сверки физических и юридических лиц, причастных к ОД/ФТ	реестр	3 квартал 2020 года	МФ

1	2	3	4	5
11.	Внесение изменений в приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 24 апреля 2019 года № 29 «Об утверждении формы отчета № 1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» и Инструкции по его формированию» в части отражения сведения о сумме доходов, полученных в результате совершения предикатных преступлений	приказ	2 квартал 2021 года	ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АПК (по согласованию), МФ, МВД
12.	Разработка руководства (рекомендации) для следователей по проведению экономических расследований, включая случаи возбуждения дел по отмыванию доходов, с описанием «стандартных оперативных действий»	рекомендация	4 квартал 2021 года	ГП (по согласованию) МФ, КНБ (по согласованию)
13.	Определение механизма взаимодействия уполномоченного органа по финансовому мониторингу, ПО, СГО для эффективного использования возможностей финансового мониторинга при расследовании преступлений	совместный приказ	4 квартал 2021 года	МФ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию)
14.	Совершенствование контрольных функций государственных органов за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ	концепция проекта закона	4 квартал 2021 года	МФ, ОАРК (по согласованию)

1	2	3	4	5
15.	Проработка вопроса внедрения компонента, отвечающего за автоматическое направление уведомления о начале/прекращении деятельности в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, в информационной системе Е-лицензирование при прохождении процедуры регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	технический документ, модификация систем по приему уведомлений и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	4 квартал 2021 года	МФ, МНЭ, МЦРИАП
16.	Внедрение заинтересованными государственными органами риск-ориентированного подхода при проведении контроля за СФМ в сфере ПОД/ФТ	приказ (постановление Правления)	4 квартал 2021 года	Заинтересованные государственные органы

Примечание: расшифровка аббревиатур:

- СГО – специальный государственный орган
- ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан
- МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан
- ОД/ФТ – отмывание доходов/финансирование терроризма
- ПОД/ФТ – противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма
- Закон о ПОД/ФТ – Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- МФ – Министерство финансов Республики Казахстан
- АФК – Объединение юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана»

ПО	– правоохранительный орган
СФМ	– субъект финансового мониторинга
ОАРК	– Объединение юридических лиц «Объединенная ассоциация риэлторов Казахстана»
МКС	– Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
АПК	– Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)
НБ	– Национальный банк Республики Казахстан
КНБ	– Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
МНЭ	– Министерство национальной экономики Республики Казахстан
МЦРИАП	– Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
