

Документация

PDF

Сгенерировано

1 мин назад

Сценарий тестирования

интеграции информационной системы «Единая информационная аналитическая система» с информационной системой Автоматизированная информационно-аналитическая система «Перечень»

На практике этап от вынесения приговора суда до замораживания операций с деньгами и (или) иным имуществом лиц, осужденных за террористические и экстремистские преступления, составляет два-три месяца (отчетность о судах в КПСУ СУ, отчетность КПСУ СУ в АФМ, АФМ месяцев в Перечень). Такой длительный период представляет возможность осужденным оформить доверенности для представления своих интересов третьими лицами с движимым и недвижимым имуществом. Для соответствия нормам (международных договоров и законодательства Республики Казахстан) по принятию незамедлительных организационных мер в отношении лиц, осужденных за террористические и экстремистские преступления Агентству и Судебной администрации необходимо принять безотлагательные меры по сокращению этапа приговора - включение в Перечень.

1. В сегменте бизнес-процесса по включению в Перечень лиц также важно изучение приговоров за совершение террористического преступления. На сегодня имеются факты, когда Агентством включены в перечень лица, которые не причастны к террористическим преступлениям (выход Республики Казахстан «О противодействии терроризму»).

Терроризма и экстремизма (далее - Перечень). Включение лиц в Перечень требует (межправительственной организации) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) и норм Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принятие незамедлительных (24 часа) мер по замораживанию их операций с деньгами и иным имуществом.

2. Однако после запроса в Судебную администрацию Республики Казахстан и получении приговора суда, выяснилось, что Андреев А. был осужден за бытовое убийство в состоянии алкогольного опьянения и поджег жилья. Андреев был исключен из Перечня. Факт включения

лица, не причастного к терроризму, обязывает Агентство быть осведомленным по содержанию.

Терроризма и экстремизма (далее - Перечень). Включение лиц в Перечень требует (межправительственной организации) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) и норм Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принятие незамедлительных (24 часа) мер по замораживанию их операций с деньгами и иным имуществом.