

Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через фиктивную выписку счетов-фактур, уклонения от уплаты налогов платежей, предотвращение контрабандного вывоза из страны наличных денежных средств.

О ж и д а е м ы е **э ф**

- снижение рисков незаконного обналичивания денежных
- снижение полученных преступных доходов от экономической контрабанды.

К Р И :

- снижение незаконного обналичивания денежных
- снижение количества схем получения и легализации преступных доходов в международной торговле.

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|--|--------------|---|
| 1 | Актуализировать и дополнить новыми признаками определения подозрительных операций, направленных на совершение предикатных правонарушений по: сделкам с признаками хищения бюджетных средств; сделкам с признаками уклонения от уплаты налогов; сделкам с признаками мошенничества и хищения имущества; операциям со счетами букмекерских контор; сделкам с недвижимостью | внесение изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 | 2 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МФ, МЮ, МКС, МЦРИАП, МВД | не требуются | 1 |
| 2 | Проработать вопрос по расширению перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке при перемещении через границу | информация в Правительство Республики Казахстан | 1 квартал 2022 года | МФ | не требуются | 1 |
| 3 | Внести изменения в ведомственные акты по обязательности заполнения индивидуального идентификационного номера в пассажирских таможенных декларациях | внесение изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 236 | 1 квартал 2022 года | МФ, АФМ (по согласованию) | не требуются | 1 |
| 4 | Совершенствовать таможенное администрирование – дальнейшая автоматизация процессов декларирования, риск-ориентированный подход к осуществлению таможенного контроля, развитие контроля после выпуска товаров | предложения в КПМ | 4 квартал 2022 года | МФ | не требуются | 1 |

2. Меры по минимизации рисков в нелегальной экономической деятельности

Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через незаконное предпринимательство, нелегальный игровой бизнес.

О ж и д а е м ы е **э ф**

- снижение получения прибыли без соблюдения установленного законодательством Республики Казахстан порядка при с

незаконного

предпринимателя

- снижение рисков использования нелегального игорного бизнеса в осуществлении вывода теневого дохода за рубеж.

К Р И :

- вывод из тени предпринимателей, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе населения (торговля в социальных сетях и

- вывод из тени платежного рынка незаконных азартных игр и онлайн-казино.

| | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|---|--------------|---|
| 5 | Проработать вопрос о введении регистрационного учета на портале "egov.kz" отдельных видов предпринимательской деятельности | информация в КПМ | 1 квартал 2022 года | М Ф , МЦРИАП, НАО "ГК " Правительство для граждан" (по согласованию) | не требуются | 1 |
| 6 | Доработать Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров по обязательности указания бенефициарных собственников | проект приказа | 2 квартал 2022 года | МЮ, АФМ (по согласованию) | не требуются | 1 |

3. Меры по минимизации рисков коррупционных правонарушений и хищению бюджетных средств

Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через коррупционные правонарушения.

О ж и д а е м ы е

э ф

- выявление незаконных сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества публичными должностными средствами, полученные посредством коррупционных пр
- усиление мониторинга целевого использования бюджетных средств при размещении и выполнении государственных заказов

К Р И :

- повышение выявления подозрительных и пороговых операций, совершаемых публичными должностными лицами государственными

- обеспечение целевого использования и прозрачности потока бюджетных средств в рамках исполнения государственных заказов

| | | | | | | |
|---|---|------|---------------------|--|--|---|
| 7 | Разработать законодательные поправки в действующее законодательство Республики Казахстан, в части: обеспечения нормативного закрепления списка унифицированного реестра лиц в группе риска, а также правового основания для использования СФМ унифицированного реестра лиц в группе риска АФМ; направления в уполномоченный орган информации органами национальной безопасности о причастности лиц к преступлениям в сфере ФТ/ФРОМУ ; | КДРП | 4 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию), КНБ (по согласованию), АПК (по согласованию), АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию), МВД, МЦРИАП, | | 1 |
|---|---|------|---------------------|--|--|---|

| | | | | | | |
|----|---|------------------|---------------------|--|--------------|---|
| | создания и ведения базы данных для всех СФМ, с аккумулярованием сведений о лицах и компаниях с рисковыми признаками; фиксирования сведений о визе иностранца или лица без гражданства при идентификации физического лица | | | МЮ, МФ, АФК (по согласованию), НПП (по согласованию) | не требуются | |
| 8 | Ввести контроль за соответствием расходов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, приравненных к ним лиц, должностных лиц, лиц, занимающих ответственную государственную должность, их доходам | КДРП | 1 квартал 2027 года | АПК (по согласованию), МФ | не требуются | 1 |
| 9 | Проработать вопросы внедрения проектного финансирования по опыту стран ОЭСР, организации общественного контроля посредством обеспечения доступа к ценам и иным характеристикам товаров, установления юридической ответственности всех лиц, причастных к необоснованному завышению цен | информация в КПМ | 2 квартал 2022 года | МФ, АЗРК (по согласованию) | не требуются | 1 |
| 10 | Проработать вопросы улучшения информационно-аналитического взаимодействия по выявлению фактов легализации доходов и иного имущества, полученных преступным путем в сфере государственных закупок | информация в АП | 1 квартал 2022 года | МФ, АФМ (по согласованию), АПК (по согласованию) | не требуются | 1 |

4. Меры по минимизации рисков в сфере незаконного оборота наркотиков

Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через незаконный оборот наркотиков.

Ожидаемый эффект: снижение доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, а также недопущение финансирования незаконной деятельности организованной преступности.

КРІ: повышение фактов выявления организованных преступных групп и преступных сообществ, организующих поставки синтетических, полусинтетических наркотиков и наркотиков растительного происхождения.

| | | | | | | |
|----|---|------------------|---------------|------------------------------|--------------|---|
| 11 | Активизировать международное сотрудничество в борьбе с трансграничным наркотрафиком | информация в АФМ | ежеквартально | КНБ (по согласованию), М В Д | не требуются | 1 |
|----|---|------------------|---------------|------------------------------|--------------|---|

5. Меры по минимизации

**рисков в сфере
мошенничества**

Цель: предотвращение рисков отмыывания доходов через мошенничество.

О ж и д а е м ы й

э

снижение количества уголовных дел по преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий.

КРІ: повышение взаимодействия в борьбе с мошенничеством с государственными органами, финансовыми учреждениями сотовой связи, провайдерами услуг и онлайн-платформами.

| | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------------|---|--------------|---|
| 12 | Организовать информационно-разъяснительную работу среди населения, публикацию материалов о признаках и последствиях мошеннических действий в рамках государственного заказа по проведению государственной информационной политики | план работы | 1 квартал 2022 года | МИОР, МВД, АПК (по согласованию), АФМ (по согласованию) | не требуются | 1 |
|----|---|-------------|---------------------|---|--------------|---|

**6. Меры по
минимизации
уязвимостей в
финансовом/
нефинансовом
секторах**

Цель: предотвращение рисков легализации отмыывания доходов через деятельность СФМ.

О ж и д а е м ы е

э ф

- повышение вовлеченности СФМ в систему
- снижение фактов использования СФМ в схемах отмыывания доходов.

К Р І :

- усиление работы по разъяснительным мероприятиям для СФМ и государственных органов
- проведение СФМ секторальной оценки рисков отмыывания
- разработка признаков подозрительных операций с возможными фактами отмыывания доходов.

| | | | | | | |
|----|---|------|----------------------------|--|--------------|---|
| 13 | Законодательно закрепить необходимость обязательной регистрации в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ всех СФМ вне зависимости от наличия фактов проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу | КДРП | второе полугодие 2022 года | АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АЗРК (по согласованию), НБ (по согласованию), МЮ, МФЦА (по согласованию), МФ | не требуются | 1 |
| 14 | Внести изменения в Закон о ПОД/ФТ в части снижения пороговой суммы по операциям: проводимым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность; связанным с получением или предоставлением имущества по договору финансового лизинга в | КДРП | 4 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию) | | 1 |

| | | | | | | |
|----|--|---|---------------------|---|--------------|---|
| | наличной форме; связанным с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, в наличной и безналичной формах | | | , АРРФР (по согласованию) , МКС, МЮ | не требуются | |
| 15 | Определить сумму пороговой операции для товарных бирж | КДРП | 4 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию) , АЗРК (по согласованию) | не требуются | 1 |
| 16 | Разработать признаки подозрительности для СФМ по п р о ф и л ю : участников МФЦА; адвокатов, юридических консультантов и независимых специалистов по юридическим в о п р о с а м ; бухгалтерских организаций (консалтинговых услуг, оказываемых ими в части ведения бухгалтерского и налогового у ч е т о в) ; товарных бирж; фонда социального медицинского страхования | внесение изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 | 2 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию) , МФЦА (по согласованию) , АЗРК (по согласованию) , МФ, МЗ | не требуются | 1 |
| 17 | Подписать меморандум между АФМ и Комитетом МФЦА о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ | меморандум | 4 квартал 2021 года | АФМ (по согласованию) , МФЦА (по согласованию) | не требуются | 1 |
| 18 | Организовать взаимный обмен информацией между органами по финансовому мониторингу, таможенной и пограничной службами и службой безопасности аэропортов по перемещению физическими лицами через Государственную границу Казахстана наличных денежных средств | меморандум | 1 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию) , МФ | не требуются | 1 |
| | Разработать типологии по: выявлению схем и методов использования деятельности и услуг организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также с участием платежных организаций; приобретению/продаже иностранной валюты через обменные пункты; совершению операций с ценными б у м а г а м и ; | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------------------------|--------------------------|---|--------------|---|
| 19 | оказанию услуг и совершению сделок с недвижимым и иным имуществом (в т.ч. его приобретение за границей) СФМ (ЕНПФ, страховые организации, адвокаты, юридические консультанты и независимые специалисты); предоставлению фиктивных медицинских услуг частными клиниками; получению выигрыша в азартной игре и/или по ставкам на азартные игры; выявлению групп риска, связанных со сбытом наркотических средств; выявлению подозрительных операций, осуществляемых посредством платежных систем и мобильных приложений БВУ, "QIWI Кошелек", логинов букмекерских контор, пополнению баланса на абонентские номера | типология | 1 и 2-кварталы 2022 года | АФМ (по согласованию), АФК (по согласованию), НПП (по согласованию) | не требуются | 1 |
| 20 | Предоставить доступ АФМ к БД Центра учета ставок (ЦУС) для выявления возможных фактов ОД | доступ к базе данных | 4 квартал 2022 года | МКС, АФМ (по согласованию) | не требуются | 1 |
| 21 | Провести профилактический контроль в отношении представителей игорного бизнеса и лотерей (согласно графику профилактического контроля) | информационная справка | 2 квартал 2022 года | МКС | не требуются | 1 |
| 22 | Провести контрольные проверки аудиторских организаций на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ | информационная справка | 1 квартал 2023 года | МФ | не требуются | 1 |
| 23 | Разработать методологию по проведению секторальной оценки рисков государственными органами - регуляторами | методология | 2 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию) | не требуются | 1 |
| 24 | Интегрировать интернет-ресурсы и электронные торговые системы товарных бирж с информационной системой портала "Единое окно закупок" (сайт "eoz.kz") | интеграция ИС | 4 квартал 2022 года | АЗРК (по согласованию), НПП (по согласованию) | не требуются | 1 |
| | Увеличить количество питомцев кинологов кинологических центров соответствующих | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------|---|--------------|---|
| 25 | государственных органов по специализации в различных сферах (оружие, наркотики, денежные средства и т.д.) | справка-обоснование с расчетами | 2 квартал 2022 года | АФМ, КНБ (по согласованию) | не требуются | 1 |
| 7. Меры по минимизации рисков ФТ/ФРОМУ | | | | | | |
| Цель: предотвращение фактов финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения | | | | | | |
| О ж и д а е м ы е | | | | | | |
| - снижение количества зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера | | | | | | |
| - снижение уязвимостей для финансирования распространения оружия массового уничтожения. | | | | | | |
| К р и т е р и и : | | | | | | |
| - снижение фактов использования НКО для финансирования терроризма | | | | | | |
| - внедрение специальных индикаторов в комплаенс-процедуры финансовых организаций для повышения эффективности подозрительных операций, возможно связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения. | | | | | | |
| 26 | Разработать типологии, схемы и способы модели ФТ посредством услуг операторов почты | типология | 2 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию), АФК (по согласованию), НПП (по согласованию) | не требуются | 1 |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

| | |
|-------------------------------------|---|
| И С | информационная система |
| НАО "ТК "Правительство для граждан" | – некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" |
| МИОР | – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МФЦА | – Международный финансовый центр "Астана" |
| М Ю | – Министерство юстиции Республики Казахстан |
| Е Н П Ф | – единый накопительный пенсионный фонд |
| АЗРК | – Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
| БД | – база данных |
| М З | – Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| Б В У | – банки второго уровня |
| Н К О | – некоммерческие организации |
| О Д / Ф Т | – отмытие доходов/финансирование терроризма |
| ПОД/ФТ | – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
| АФК | – Ассоциация финансистов Казахстана |
| МФ | – Министерство финансов Республики Казахстан |
| А Ф М | – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
| СФМ | – субъекты финансового мониторинга |
| А Р Р Ф Р | – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
| ЦУС | – центр учета ставок |
| М К С | – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| Н П А | – нормативный правовой акт |

| | |
|----------|--|
| А П | – Администрация Президента Республики Казахстан |
| К П М | – Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан |
| КДРП | консультативный документ регуляторной политики |
| А П К | – Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции |
| ФТ/ФРОМУ | – финансирование терроризма/финансирование распространения оружия |
| НБ | – массового уничтожения |
| | – Национальный Банк Республики Казахстан |
| НПП | – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| КНБ | – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
| МЦРИАП | – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| М В Д | – Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
