

**О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"**

Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2022 года № 1006.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Подлежит опубликованию  в Собрании актов Президента и  Правительства Республики  Казахстан |

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующее изменение:

      Положение об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденное вышеуказанным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Президент Республики Казахстан* | *К. Токаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к Указу Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2022 года № 1006 |
|  | УТВЕРЖДЕНО Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 |

**ПОЛОЖЕНИЕ**   
**об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

      Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.

      2. Агентство имеет территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице и специализированное государственное учреждение.

      3. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

      4. Агентство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском и русском языках, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      6. Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      7. Агентство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами Председателя Агентства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      8. Структура и лимит штатной численности Агентства утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      9. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, 10.

      10. Настоящее Положение является учредительным документом Агентства.

      11. Финансирование деятельности Агентства осуществляется из республиканского бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      12. Агентству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Агентства.

      Если Агентству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

**Глава 2. Задачи и полномочия Агентства**

      13. Задачи:

      1) реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

      3) создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      4) осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      5) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности;

      6) представление интересов Республики Казахстан в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      7) осуществление в соответствии с законодательством Республики Казахстан международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к ведению Агентства;

      8) иные задачи, определяемые законами и актами Президента Республики Казахстан.

      14. Полномочия:

      1) права:

      по запросу или самостоятельно обмениваться информацией, сведениями и документами с компетентным органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      в пределах своей компетенции привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга с соблюдением требований по защите государственной, служебной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны;

      направлять соответствующим государственным органам уведомление о нарушении или наличии признаков нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      совместно с государственными органами Республики Казахстан, правоохранительными и специальными государственными органами Республики Казахстан определять порядок взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения;

      в пределах своих полномочий участвовать в работе координационных советов, межведомственных комиссий, рабочих и экспертных групп правоохранительных и специальных государственных органов и иных государственных органов Республики Казахстан;

      проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      создавать, приобретать, эксплуатировать и модернизировать информационные системы, обеспечивающие решение задач, возложенных на Агентство;

      производить в рамках полномочий Агентства процессуальные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

      требовать производства ревизий, аудита и проверок от уполномоченных органов и должностных лиц в порядке, определенном законами и актами Президента Республики Казахстан;

      запрашивать необходимую информацию, сведения и документы об операциях с деньгами и (или) иным имуществом у субъектов финансового мониторинга, а также у государственных органов Республики Казахстан;

      запрашивать у юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица сведения и документы о бенефициарных собственниках в порядке и сроки, определяемые Агентством;

      выносить решение о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае обнаружения признаков подозрительной операции на срок до трех рабочих дней;

      участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

      2) обязанности:

      принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

      обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

      проводить анализ деятельности Агентства;

      выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      15. Функции:

      1) осуществление сбора и обработки информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон);

      2) осуществление в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в установленном порядке анализа полученной информации;

      3) координация деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      4) предоставление в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по запросам правоохранительных и специальных государственных органов сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу;

      5) информирование о приостановлении расходных операций по банковским счетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, правоохранительных и специальных государственных органов, предоставивших решения о необходимости приостановления подозрительной операции, по которой имеются основания полагать, что они направлены на финансирование терроризма;

      6) при наличии оснований полагать, что деятельность физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, направление информации в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией и уведомление об этом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

      7) осуществление взаимодействия с правоохранительными и специальными государственными органами по переданной информации в соответствии с Законом;

      8) участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      9) организация формирования и ведения республиканской базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      10) разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      11) обобщение практики применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании информации, получаемой от государственных органов и иных организаций, а также разработка и внесение предложений по его совершенствованию;

      12) изучение международного опыта и практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      13) проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      14) участие в установленном порядке в деятельности международных организаций, объединений и иных рабочих групп в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      15) ведение в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" государственного электронного реестра уведомлений субъектов финансового мониторинга, определенных Законом;

      16) осуществление приема в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" уведомлений от субъектов финансового мониторинга, определенных Законом;

      17) координация работы по проведению оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализация мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      18) осуществление в соответствии с Законом государственного контроля за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      19) организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      20) информирование общественности о деятельности Агентства, в том числе размещение официальных сведений о его деятельности в средствах массовой информации и на своем интернет-ресурсе, с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

      21) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, учреждениями, организациями и соответствующими органами иностранных государств по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и финансовых правонарушений;

      22) обеспечение защиты государственных секретов и иной охраняемой законом тайны;

      23) реализация комплекса правовых, организационных и технических мероприятий, направленных на сохранность объектов информатизации, предотвращение неправомерного и (или) непреднамеренного доступа и (или) воздействия на них в деятельности Агентства;

      24) разработка и утверждение нормативных правовых актов в пределах компетенции Агентства;

      25) рассмотрение и принятие решений по обращениям физических и юридических лиц в пределах компетенции;

      26) разработка и утверждение в пределах компетенции инструкций, методических рекомендаций для субъектов финансового мониторинга с учетом особенностей и специфики их деятельности;

      27) разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      28) определение по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма порядка предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаки определения подозрительной операции;

      29) определение совместным нормативным правовым актом правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан порядка подготовки заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

      30) определение порядка представления клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга сведений о бенефициарных собственниках;

      31) определение порядка выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения его жизнедеятельности;

      32) определение порядка представления государственными органами по запросу уполномоченного органа сведений из собственных информационных систем и ресурсов;

      33) определение совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа в сфере внешней разведки и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан порядка предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

      34) ведение списка публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников;

      35) установление форм и сроков предоставления государственными органами Республики Казахстан и организациями информации об анализе и мониторинге деятельности организаций и физических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщении практики, предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в уполномоченный орган;

      36) осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

**Глава 3. Статус, полномочия Председателя Агентства**

      16. Руководство Агентством осуществляется Председателем Агентства, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство задач и осуществление им своих полномочий.

      17. Председатель Агентства назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      18. Председатель Агентства имеет трех заместителей, в том числе одного первого, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      19. Полномочия Председателя Агентства:

      1) организует и осуществляет руководство работой и координацию деятельности Агентства, осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства;

      2) от имени Агентства издает обязательные к исполнению правовые акты, в пределах своей компетенции – нормативные правовые акты, обязательные к исполнению иными государственными органами, физическими и юридическими лицами;

      3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников (работников) Агентства, руководителей территориальных органов и их заместителей, а также руководителя специализированного государственного учреждения;

      4) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников (работников) Агентства, руководителей территориальных органов и их заместителей, а также руководителя специализированного государственного учреждения;

      5) устанавливает квалификационные классы сотрудникам Агентства и его территориальных органов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      6) вносит Президенту Республики Казахстан представления о награждении сотрудников (работников) Агентства, его территориальных органов и специализированного государственного учреждения государственными наградами и установлении им высшего квалификационного класса;

      7) дает указания и поручения находящимся в подчинении сотрудникам (работникам), принимает иные организационно-распорядительные меры по осуществлению функций, отнесенных к компетенции Агентства;

      8) утверждает положения о территориальных органах и специализированном государственном учреждении Агентства;

      9) утверждает структуру территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства в пределах лимита общей штатной численности, утвержденного Президентом Республики Казахстан;

      10) представляет Агентство в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      11) образовывает консультативно-совещательные органы при Агентстве;

      12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Исполнение полномочий Председателя Агентства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с действующим законодательством.

      20. Председатель Агентства определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.

      21. Аппарат Агентства возглавляется руководителем аппарата, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Глава 4. Имущество Агентства**

      22. Агентство может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

      Имущество Агентства формируется за счет имущества, переданного ему государством, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности, и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      23. Имущество, закрепленное за Агентством, относится к республиканской собственности.

      24. Агентство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

**Глава 5. Реорганизация и упразднение Агентства**

      25. Реорганизация и упразднение Агентства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Перечень государственных учреждений – территориальных органов Агентства

      1) Департамент экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      2) Департамент экономических расследований по Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      3) Департамент экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      4) Департамент экономических расследований по Алматинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      5) Департамент экономических расследований по Атырауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      6) Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      7) Департамент экономических расследований по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      8) Департамент экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      9) Департамент экономических расследований по Карагандинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      10) Департамент экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      11) Департамент экономических расследований по Кызылординской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      12) Департамент экономических расследований по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      13) Департамент экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      14) Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      15) Департамент экономических расследований по Туркестанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      16) Департамент экономических расследований по области Ұлытау Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      17) Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      18) Департамент экономических расследований по городу Нур-Султану Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      19) Департамент экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

      20) Департамент экономических расследований по городу Шымкенту Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

      Перечень специализированных государственных учреждений Агентства

      Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан