Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6
Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с [пунктом 8 статьи 11](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908#sub_id=110800) Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и [пунктом 8 статьи 27](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788#sub_id=270800) Закона Республики Казахстан «О правовых актах» **ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Утвердить прилагаемые [Требования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39145476#sub_id=100) к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Признать утратившим силу [приказ](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35882499) Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 1000 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21426).

3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную [регистрацию](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32553465) настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального [опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32553465).

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Агентства****Республики Казахстан****по финансовому мониторингу** | **Ж. Элиманов** |

«СОГЛАСОВАН»

Министерство юстиции

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство здравоохранения

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство финансов

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Агентство Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

«СОГЛАСОВАН»

Министерство культуры и спорта

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство торговли и

интеграции

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Национальный Банк

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство цифрового

развития, инноваций

и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

Утверждены [приказом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39145476)

Председатель Агентства

Республики Казахстан по

финансовому мониторингу

от 9 августа 2021 года № 6

Требования
к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Требования) разработаны в соответствии с [пунктом 8 статьи 11](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908#sub_id=110800) Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о ПОД/ФТ) и устанавливают требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).

2. В настоящих Требованиях используются следующие понятия:

1) оператор - сотрудник акционерного общества «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы», ответственный за проведение и соблюдение тестирования субъектами;

2) Центр - акционерное общество «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы», определенное в соответствии с [постановлением](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30372986) Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1305;

3) субъекты - субъекты финансового мониторинга, осуществляющие свою деятельность единолично, и сотрудники субъекта финансового мониторинга, осуществляющие функции, связанные с соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ;

4) уполномоченный орган - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

3. Целью подготовки и обучения является получение субъектами знаний в сфере ПОД/ФТ в соответствии с Требованиями, необходимых им для соблюдения [законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908#sub_id=110800) Республики Казахстан о ПОД/ФТ.

В целях подтверждения изучения субъектами материала, изученного в процессе обучения субъекты проходят тестирование с периодичностью не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года с даты прохождения тестирования на базе Центра и его территориальных подразделений.

Срок действия результатов тестирования составляет 3 (три) года с момента прохождения аттестации с положительным результатом.

Все субъекты с момента введения в действие настоящих Требований проходят тестирование в течение последующих 2 (двух) лет.

Глава 2. Программа подготовки и обучения субъектов финансового мониторинга

4. Субъекты разрабатывают программу подготовки и обучения в сфере ПОД/ФТ (далее - программа обучения) с учетом требований [законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908) Республики Казахстан о ПОД/ФТ, а также особенностей деятельности субъектов и их клиентов.

5. Программа обучения содержит:

1) изучение нормативных правовых актов Республики Казахстан в области ПОД/ФТ и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ;

2) изучение правил внутреннего контроля и программы их осуществления при исполнении субъектами своих служебных обязанностей, а также меру ответственности за неисполнение требований законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, установленную [статьей 214](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=2140000) Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»;

3) изучение типологий, схем и способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с [пунктом 5 статьи 4](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908#sub_id=40500) Закона о ПОД/ФТ, а также признаков определения подозрительных операций.

6. Субъекты проходят обучение в целях ПОД/ФТ в соответствии с программой обучения, разработанной согласно [пунктам 4 и 5](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39145476#sub_id=400) настоящих Требований.

Дополнительное обучение проводится субъектом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (за исключением субъектов, осуществляющих свою деятельность единолично), утвержденных в соответствии со [статьей 11](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908#sub_id=110000) Закона о ПОД/ФТ, в следующих случаях:

при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Республики Казахстан в области ПОД/ФТ;

при утверждении субъектом новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ их осуществления.

7. Руководитель субъекта утверждает перечень ответственных лиц, которые проходят обучение в целях ПОД/ФТ, до начала осуществления ими функций, связанных с соблюдением [законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908) Республики Казахстан о ПОД/ФТ.

8. Обучение субъектов проводят лица, соответствующие следующим требованиям:

наличие высшего образования;

наличие стажа работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 (пяти) лет;

наличие сертификатов о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ.

9. Субъекты в целях подготовки и обучения в сфере ПОД/ФТ используют информацию, размещенную на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в подразделе «Подготовка и обучение субъектов финансового мониторинга» раздела «В помощь СФМ».

Глава 3. Учет прохождения субъектами финансового мониторинга обучения и тестирования

10. Субъект ведет учет прохождения своими сотрудниками программы обучения.

11. Порядок учета прохождения сотрудниками субъекта программы обучения устанавливается субъектом самостоятельно.

12. Факт проведения с сотрудником субъекта обучения и ознакомления с нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области ПОД/ФТ и внутренними документами субъектов, принятыми в целях организации внутреннего контроля, подтверждается его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого субъект устанавливает самостоятельно.

Документы, подтверждающие прохождение сотрудником субъекта программы обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.

13. Прохождение субъектом тестирования подтверждается документом, выдаваемым Центром.

14. Учет лиц, прошедших тестирование, ведется уполномоченным органом на основании информации, полученной от Центра.

15. Субъекты размещают информацию о прохождении тестирования в личном кабинете субъекта, который размещен в веб-портале уполномоченного органа.