УТВЕРЖДЕНА

решением Научно-консультативного совета

Республиканской коллегии адвокатов

«07» июня 2023 года

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА**

**Республиканской коллегии адвокатов**

**к проекту приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** | **Обоснование** | **Редакция РКА** | **Обоснование**  **РКА** |
|  | **Приложение к Форме сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1**  **Пояснение по заполнению Формы сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1** | | | | |
|  | Глава 1. Сведения о Форме сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1  В реквизите 1.3 "Вид документа" имеются следующие поля:  «8. Операции для обязательного изучения, признанные подозрительными субъектами финансового мониторинга, с фиксированием результатов такого изучения» – указываются в случае, если операции клиента признаны подозрительными по результатам изучения в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона. | Глава 1. Сведения о Форме сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1  В реквизите 1.3 "Вид документа" имеются следующие поля:  «8. Операции для обязательного изучения, признанные подозрительными субъектами финансового мониторинга, с фиксированием результатов такого изучения» – указываются в **следующих случаях:**  **1) совершение клиентом сложной, необычно крупной либо не имеющей очевидного экономического смысла или видимой законной цели операции с деньгами и (или) иным имуществом;**  **2) совершение клиентом действий, направленных на уклонение от надлежащей проверки и (или) финансового мониторинга;**  **3) совершение клиентом операции с деньгами и (или) иным имуществом, по которой имеются основания полагать, что она направлена на обналичивание денег, полученных преступным путем;**  **4) совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом, участником которой является лицо, зарегистрированное (проживающее) в государстве (на территории), которое не выполняет и (или) недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а равно с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (территории).**  **Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляется уполномоченным органом с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который размещается на своем интернет-ресурсе.**  **5) совершение клиентом операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденными внутренними приказами субъекта финансового мониторинга.** | В связи с производственной необходимостью | Глава 1. Сведения о Форме сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1  В реквизите 1.3 "Вид документа" имеются следующие поля:  «8. Операции для обязательного изучения, признанные подозрительными субъектами финансового мониторинга, с фиксированием результатов такого изучения» – указываются в **следующих случаях:**  **1) совершение клиентом сложной, необычно крупной либо не имеющей очевидного экономического смысла или видимой законной цели операции с деньгами и (или) иным имуществом;**  **2) совершение клиентом действий, направленных на уклонение от надлежащей проверки и (или) финансового мониторинга;**  **3) совершение клиентом операции с деньгами и (или) иным имуществом, по которой имеются основания полагать, что она направлена на обналичивание денег, полученных преступным путем;**  **4) совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом, участником которой является лицо, зарегистрированное (проживающее) в государстве (на территории), которое не выполняет и (или) недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а равно с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (территории).**  **Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляется уполномоченным органом с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который размещается на своем интернет-ресурсе.**  **5) совершение клиентом операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденными внутренними приказами субъекта финансового мониторинга.**  **Адвокаты, юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам заполняют указанное поле только в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:**  **1) купли-продажи недвижимости;**  **2) управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;**  **3) управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;**  **4) аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;**  **5) создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им.** | Адвокаты являются субъектами финансового мониторинга только в случаях, предусмотренных подпунктом 7) пункта 1 статьи 3 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поэтому в Пояснениях требуется указание дополнительных условий, при наличии которых адвокаты обязаны заполнять поле 8.  К таким условиям относятся операции:  1) купли-продажи недвижимости;  2) управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;  3) управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;  4) аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;  5) создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им. |
|  | **Приложение 2 к приказу Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 Признаки определения подозрительной операции** | | | | |
|  | **Заголовок пункта 17**  17. При осуществлении **услуг** адвоката, юридического консультанта, независимого специалиста по юридическим вопросам: | **Отсутствует** | **Отсутствует** | **Заголовок пункта 17**  17. При **оказании юридической помощи адвокатом**, осуществлении услуг юридическим консультантом, независимым специалистом по юридическим вопросам: | В соответствии с Законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» адвокаты не оказывают услуг, а оказывают юридическую помощь.  Необходимо приведение формулировки в соответствие с применяемой терминологией. |