



Z05K5K8, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы 8,  
«Министрліктер үйі» 1 кіреберіс.  
тел: +7-7172-749194, факс: +7-7172-749731  
Email: info@kfm.gov.kz

23.10.2019г. № F-1-14/6332-22

Z05K5K8, город Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, дом 8,  
«Дом Министерств» подъезд 1.  
тел: +7-7172-749194, факс: +7-7172-749731  
Email: info@kfm.gov.kz

## Республиканская коллегия адвокатов

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в рамках Соглашения<sup>1</sup> с Республиканской коллегией адвокатов (далее – коллегия) направляет следующую информацию.

Согласно статьи 3 Закона<sup>2</sup> к субъектам финансового мониторинга относятся, в том числе и адвокаты, в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности (далее – адвокаты):

- купли-продажи недвижимости;
- управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- аккумуляирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
- создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренные пунктами 1, 2 и 5 статьи 4 Закона документально фиксируются и предоставляются в уполномоченный орган адвокатами электронным способом посредством выделенных каналов связи или на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения и (или) выявления операции.

Вместе с тем, порядок направления адвокатами сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу предусмотрен пунктом 3 Правил<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

<sup>2</sup> Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>3</sup> Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.

000586

Вх. 884 от 31.10.2019г.

Стоит отметить, что с начала вступления в действие Закона, адвокатами сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу **не представляются.**

Из числа действующих адвокатов количество зарегистрированных в Системе<sup>4</sup> по состоянию на 30 сентября т.г. составляет – **36**, таким образом, количество адвокатов не прошедших регистрацию – **5 195.**

Согласно Закона адвокаты направляют информацию, в том числе через веб-портал Комитета. Для этого необходимо предварительно ознакомиться с Руководством<sup>5</sup> и пройти регистрацию по ссылке **www.web-sfm.kfm.kz.**

В связи с вышеизложенным просим провести соответствующую работу с адвокатами по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ<sup>6</sup>, а также проинформировать о способах регистрации адвокатов в ВЕБ-СФМ и по итогам проведенных работ проинформировать Комитет.

Заранее выражаем благодарность за содействие.

**Заместитель председателя  
Комитета по финансовому мониторингу  
Министерства финансов  
Республики Казахстан**

**А. Мекебеков**

*Исп.: Махамт Ә.О.  
Тел.: 74-97-39*

<sup>4</sup> Единая информационная аналитическая система Комитета

<sup>5</sup> Руководство пользователя системы Веб-СФМ размещено на **www.kfm.gov.kz.**

<sup>6</sup> Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма