УТВЕРЖДЕН

решением Президиума

Республиканской коллегии адвокатов

31 июля 2023 года,

*решением Научно-*

*консультативного совета*

*Республиканской коллегии адвокатов*

*19 июля 2023 года*

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**изменений и дополнений в Методические рекомендации Республиканской коллегии адвокатов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов с счетом особенностей и специфики их деятельности**

В Методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов с счетом особенностей и специфики их деятельности (далее – Методические рекомендации) вносятся следующие изменения и дополнения:

Главу 1 Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:

**Глава 1. Общие положения.**

Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью информирования адвокатов о необходимых действиях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

**Общие рекомендации**

В ходе адвокатской деятельности для выполнения требований в сфере ПОД/ФТ адвокату необходимо выполнять следующие действия:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПВК), на основе Правил внутреннего контроля, утвержденных Президиумом Республиканской коллегии адвокатов 24 июля 2023 года (<https://advokatura.kz/ru/dokumenty/dokumenty-kollegii>).
2. Пройти обучение в сфере ПОД/ФТ по программе, включенной в ПВК.
3. При оказании юридической помощи руководствоваться положениями ПВК и выполнять включенные в них программы внутреннего контроля.
4. Отслеживать Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на интернет-ресурсе уполномоченного органа (<https://websfm.kz/fatf>).
5. Отслеживать Список лиц, причастных к террористической, Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, размещенные на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа (<https://websfm.kz/terrorism>).
6. Изучать Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма на интернет-ресурсе уполномоченного органа (<https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/1?lang=ru&type=128>).
7. Учитывать опубликованную информацию из отчетов оценки рисков легализации ОД/ФТ (<https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/61029?directionId=791&lang=ru>).
8. Оценивать риски легализации ОД/ФТ в соответствии с Программой управления рисками ПВК.
9. Идентифицировать клиентов в порядке, установленном Законом о ПОД/ФТ и Программой идентификации клиентов ПВК.

**Дополнительные рекомендации в случае участия адвоката в операциях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ**

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» адвокат является субъектом финансового мониторинга только в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвует 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.

За время действия Закона о ПОД/ФТ фактов совершения указанных операций адвокатами не зафиксировано.

В случае участия в вышеуказанных операциях, адвокат должен дополнительно к вышеизложенным выполнять следующие действия:

1. Зарегистрироваться на Портале СФМ (<https://websfm.kz>), использовать Руководство пользователя Портала СФМ (<https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/112231?lang=ru>).
2. Формировать досье клиента, фиксировать сведения, хранить информацию и документы в порядке, установленном ПВК.
3. Изучать операции клиентов и признавать операции подозрительными, при наличии условий и признаков, установленных Законом о ПОД/ФТ, ПВК, а также Правилами представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 (<https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026924>).
4. В случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и ПВК направлять в уполномоченный орган информацию об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с Правилами представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции.
5. В случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и ПВК представлять информацию, сведения и документы по запросу уполномоченного органа.
6. Принимать меры по надлежащей проверке клиентов (их представителей) в соответствии с Законом о ПОД/ФТ и ПВК.
7. В случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и ПВК принимать меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом и предоставлять в уполномоченный орган информацию о мерах по замораживанию операций.
8. В случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и ПВК отказывать клиентам в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом.
9. Предоставлять в уполномоченный орган данные для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в соответствии с Правилами проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 (<https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026925>).
10. Классифицировать клиентов с учетом категорий и факторов рисков в соответствии с ПВК.
11. В случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и ПВК направлять в уполномоченный орган информацию об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом.
12. Не извещать своих клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации.