**ПРОТОКОЛ**

**заседания Общественного совета**

**Агентства РК по финансовому мониторингу**

**(путем очного участия и в режиме видеоконференц связи)**

**г. Астана время заседания: 11:00ч. 29 марта 2023 года.**

**Присутствовали:** Члены Общественного совета, руководителей Департаментов, Управлений и сотрудников Агентства, приглашенные.

**Повестка дня:**

1. О превентивной и проделанной работе по противодействию выписке фиктивных счет-фактур;

2. Обсуждение итогов встречи «Face to face» второго этапа Взаимной оценки ЕАГ;

3. О принимаемых мерах и результатах цифровизации Агентства;

4. Аналитическая работа Агентства по противодействию финансированию терроризма;

5. Рассмотрение обращения Объединения Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Национальная Ассоциация перевозчиков крупногабаритных и тяжеловесных грузов Республики Казахстан»;

6. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов:

1) «О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Докладчик – главный эксперт Управления АФМ 2 ДРСФМ Недзвецкая Меруерт Гайдаровна.

**Председатель Общественного совета Шунеев С.Е., открывая заседание сказал:**

Сегодня, на своем очередном заседании, Общественный Совет как консультативно-совещательный и наблюдательный орган с целью общественного контроля и обеспечения прозрачности деятельности Агентства заслушивает доклады структурных подразделений по вопросам принятых превентивных мер по противодействию выписке фиктивных счет-фактур, подведения итогов встречи «Face to face» второго этапа Взаимной оценки ЕАГ, деятельности по цифровизации Агентства, проведенной аналитической работе по противодействию финансированию терроризма.

**По итогам заслушивания в целях выражения мнения гражданского общества Общественным Советом даны соответствующие рекомендации, обязательные для рассмотрения структурными подразделениями Агентства.**

**По первому вопросу** повестки дня «О превентивной и проделанной работе по противодействию выписке фиктивных счет-фактур», докладчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

были обсуждены результаты превентивной и проделанной работы по противодействию выписке фиктивных счет-фактур.

Так, согласно данным Управления Департамента превенции и аналитических разработок Агентства осуществляется комплекс превентивных мер по пресечению деятельности обнальных компаний в рамках ОПМ «Стоп-Обнал» с использованием современных IT-инструментов. В результате

с 2019 года аналитическим путем выявлено 178 обнальных групп (2 834 компании), по 147 из них начаты расследования, в т.ч. 36 ОПГ и 7 фактов легализации преступных доходов.

Также значительное внимание Агентством уделяется превентивным мерам в банковском и налоговом секторах. Агентством внесены представления об устранении в банках условий, способствующих совершению правонарушений и выстроено эффективное взаимодействие с Комитетом государственных доходов МФ РК по пресечению деятельности номинальных юридических лиц.

Общественный совет принял доклад к сведению.

**По второму вопросу** повестки дня «Обсуждение итогов встречи «Face to face» второго этапа Взаимной оценки ЕАГ», подведены и обсуждены итоги встречи «Face to face» второго этапа Взаимной оценки ЕАГ. На сегодняшний день согласно предварительным рейтингам в рамках 2-го Отчета о Взаимной оценке Казахстану присвоен «значительный» уровень эффективности по шести, «умеренный» по четырем показателям. Следует отметить, что положительно отмечены конструктивность и своевременность международного сотрудничества, включая оказание взаимной правовой помощи, успешность установления, ареста и конфискации активов за рубежом, а также знание и понимание обязанностей в сфере ПОД/ФТ, страновых и секторальных рисков.

Общественный совет принял доклад к сведению.

**По третьему вопросу** повестки дня «О принимаемых мерах и результатах цифровизации Агентства», заслушан доклад о принимаемых мерах по развитию имеющихся и внедрению новых программных продуктов в сфере цифровизации деятельности Агентства. Агентством разработана Концепция, состоящая из группы проектов с охватом всех направлений деятельности, способствующая автоматизированию действующих бизнес-процессов и повышению эффективности работы структурных подразделений, в том числе реализован модуль «Сведения о сотруднике», в котором настроен функционал по автоматическому уведомлению сотрудника службы безопасности о происшествиях, приобретаемом имуществе, командных перемещениях.

В рамках проводимой работы по противодействию финансовым пирамидам внедрена и активно используется система мониторинга социальных сетей и мессенджеров «Aimap», позволяющая выявлять организаторов финпирамид и перемещение рисковых групп по территории страны. Также внедрена криминогенная карта по фальшивым деньгам с миграцией данных с 2014 года.

Общественный совет принял доклад к сведению, дал положительную оценку внедренным модулям, в частности модулю «Сведения о сотруднике».

**По четвертому вопросу** повестки дня «Аналитическая работа Агентства по противодействию финансированию терроризма».

В повестке дня также рассмотрены результаты аналитической работы Агентства по противодействию финансированию терроризма. В условиях нарастающей глобализации, роста финансовых и миграционных потоков между странами, все более повышаются риски транснациональной террористической деятельности. В рамках участия в оперативно-профилактической операции СНГ «Барьер» проводится мониторинг переводов денежных средств с Казахстана в страны с высоким риском финансирования терроризма, в результате чего выявлены возможные каналы и источники финансирования, а также лица, которые осуществляют перевод денежных средств с Казахстана в Иорданию, Пакистан, Турцию, Ирака, Афганистан, Нигерии, Ливана, Египет.

Общественный совет принял доклад к сведению, дал положительную оценку работе Агентства в этом направлении. Общественным советом решено по итогам обсуждения дать рекомендацию ДУМК на проповедях в мечетях, давать разъяснение по вопросам противодействия терроризму.

**По пятому вопросу** повестки дня «Рассмотрение обращения Объединения Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Национальная Ассоциация перевозчиков крупногабаритных и тяжеловесных грузов Республики Казахстан»,

Общественный совет заслушал и обсудил ситуацию по докладу Исполнительного директора ОИПиЮЛ «Национальная Ассоциация перевозчиков крупногабаритных и тяжеловесных грузов Республики Казахстан» Назарова М.

В результате чего Общественным Советом выработаны соответствующие рекомендации по обращению в соответствующие государственные органы РК по вопросам грузоперевозок.

На этом, Общественный совет завершил свою работу по данному заседанию.

**Председатель** **ОС АФМ РК \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шунеев С.Е.**

**Секретарь** **ОС АФМ РК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алашбаева Ж.**