**Протокол заседания Общественного совета**

 **Агентства РК по финансовому мониторингу.**

 **(в режиме видео-конференц связи)**

**г. Астана «02» февраля 2022 года.**

Председательствовал: Шунеев С.Е.

Протокол: секретарь Общественного Совета АФМ Алашбаева Ж.

Приняли участие: Члены Общественного совета.

Приглашенные:

Председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Кожахмет М.Д.

Президент ОЮЛ "Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана" Айтбай К.О.

Исполнительный директор фонда "Будущее без наркотиков" Актаев Ж.Б.

**Повестка дня:**

1. Доклад председателя Общественного совета АФМ РК Шунеева С.Е. по итогам работы Общественного совета за 2022 год.

2. Выступление Председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Кожахмет М.Д.

3. Рассмотрение вопроса «Соблюдение законных интересов отечественного бизнеса, как один из приоритетов деятельности АФМ РК», докладчик АФМ РК Берікұлы Е.

4. Рассмотрение вопроса «Аналитическая работа Агентства в противодействии накробизнесу» докладчик руководитель департамента финансового мониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма, наркобизнеса, распространения оружия массового уничтожения АФМ РК Кали А.

5. Обсуждение и принятие Плана работы Общественного совета на 1 полугодие 2023 года.

6. Заключение меморандума о сотрудничества между председателем Общественного совета АФМ РК Шунеевым С.Е. и Президентом ОЮЛ "Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана" Айтбай К.О.

7. Заключение меморандума о сотрудничества между председателем Общественного совета АФМ РК Шунеевым С.Е. и Исполнительным директором фонда "Будущее без наркотиков" Актаевым Ж.Б.

**Первый вопрос Повестки дня:**

Председатель ОС АФМ РК Шунеев С.Е. выступил с докладом об итогах работы за 2022 год. (основные положения доклада будут опубликованы на специальном сайте Общественных советов - kazkenes.kz).

Члены ОС АФМ РК утвердили доклад об итогах работы Общественного совета в 2022 году.

**Второй вопрос Повестки дня:**

ВыступилПредседатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Кожахмет М.Д., который дал высокую оценку деятельности Общественного совета АФМ РК, и отметил, что деятельность Общественного Совета АФМ РК на ведущих позициях в рейтинге республиканских Общественных советов.

Вручил председателю ОС АФМ РК Шунееву С.Е. «Алғыс хат» от министра МИОР РК.

**Третий вопрос Повестки дня:**

С докладом «Соблюдение законных интересов отечественного бизнеса, как один из приоритетов деятельности АФМ РК», выступил руководитель департамента АФМ РК Берікұлы Е.

В ходе обсуждения данной темы член Совета М.Б. Раманкулов и приглашенный на заседание президент ОЮЛ "Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана" К.О. Айтбай внесли предложения по совершенствованию дальнейшей работы в этом направлении.

Это один из важных вопросов нашей деятельности. Члены Общественного Совета подчеркнули необходимость следования политике, когда создание благоприятного предпринимательского климата является задачей всего государственного аппарата.

**Четвертый вопрос Повестки дня:**

С докладом «Аналитическая работа Агентства в противодействии накробизнесу» докладчик руководитель департамента финансового мониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма, наркобизнеса, распространения оружия массового уничтожения АФМ РК Кали А.

В докладе были представлены результаты аналитической работы Агентства по противодействию наркобизнесу. Именно, разработанные в АФМ алгоритмы по выявлению всей цепочки участников наркоторговли начиная от организаторов, лабораторий изготовления, заканчивая "закладчиками" и покупателями, являются уникальными, основанными на интегрированных компьютерных процессах. Эта разработка финансовой разведки позволяет эффективней бороться с наркобизнесом. Уже сейчас у накробизнеса конфискованы недвижимость, авто, драгоценности, земучастки, криптоактивы на сумму более 4.6 млрд. тенге.

Поэтому, Общественным советом дана высокая оценка работе АФМ РК в данной сфере. Особенно отмечена работа с конфискацией криптоактивов, что является сложным интеллектуальным трудом.

Вместе с тем, члены Общественного совета, обратили внимание на имеющиеся данные, когда покупателями наркотиков являются также и государственные служащие. Это является дискредитирующими, недопустимыми фактами, которые необходимо вносить в соответствующую базу данных, для принятия мер ответственности.

**Пятый вопрос Повестки дня:**

Обсуждение и принятие Плана работы Общественного совета на 1 полугодие 2023 года. Члены совета обсудили и единогласно приняли План работы на 1 полугодие 2023 года.

**Шестой вопрос Повестки дня:**

Общественный совет АФМ и ОЮЛ "Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана" решили объединить усилия по вопросу защиты бизнеса от незаконного преследования, снижения административных барьеров и неправомерного вмешательства в работу добросовестного, честного бизнеса и подписали соответствующий Меморандум о сотрудничестве.

**Седьмой вопрос Повестки дня:**

Общественный совет АФМ РК и фонд "Будущее без наркотиков" (исполнительный директор Актаев Ж.Б.), заключили Меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия распространения наркотических средств.

На этом, очередное заседание Общественного совета АФМ РК завершило свою работу.

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

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