

МЕМОРАНДУМ

между Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Республиканской коллегией юридических консультантов о сотрудничестве и взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

г. Нур-Султан

«25» мая 2022 г.

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, именуемое в дальнейшем «Агентство», в лице Первого заместителя Председателя Агентства Садырбекова Габита Амангельдиевича, действующего на основании Распоряжения Президента Республики Казахстан от 8 января 2022 года №230, с одной стороны, Республиканская коллегия юридических консультантов Казахстана, именуемая в дальнейшем «Коллегия», в лице Первого заместителя председателя Коллегии Акжанова Абдыкарыма Арыновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,

основываясь на Законе Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Закон о ПОД/ФТ),

учитывая, что противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) требует использования современных и эффективных форм, методов и средств,

признавая Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,

принимая во внимание эффективность согласованного и оперативного решения вопросов в сфере ПОД/ФТ,

пришли к соглашению о нижеследующем:

Глава 1. Предмет меморандума

1. Настоящий Меморандум направлен на сотрудничество и взаимодействие в целях ПОД/ФТ и призван обеспечить достижение эффективного выполнения функций Сторон в сфере ПОД/ФТ с учетом международных стандартов (Рекомендации ФАТФ), руководства и методологий оценки Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Глава 2. Полномочия сторон

2. Агентство является государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры в пределах своей компетенции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом о ПОД/ФТ.

3. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» Республиканская коллегия юридических консультантов – это некоммерческая организация, основанная на добровольном членстве палат юридических консультантов, представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы, деятельность и полномочия которой определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом коллегии и осуществляются в отношении и интересах палат юридических консультантов, являющихся ее членами.

4. Республиканская коллегия юридических консультантов:

1) осуществляет координацию деятельности палат юридических консультантов;

2) представляет интересы палат юридических консультантов в государственных органах, негосударственных организациях, в том числе иностранных и международных;

3) принимает участие в разработке нормативных правовых актов и разрабатывает методические материалы по вопросам юридической помощи;

4) осуществляет иную деятельность, не противоречащую законодательству Республики Казахстан и международным договорам.

5. В целях реализации подпунктов 2) и 3) пункта 4 настоящего Меморандума доводит до палат юридических консультантов, являющихся членами Коллегии, следующие рекомендации для юридических консультантов, осуществляющих деятельность, предусмотренную подпунктом 7, пункта 1, статьи 3 Закона ПОД/ФТ:

1) наличие у юридического консультанта Правил внутреннего контроля;

2) индивидуальная регистрация юридического консультанта на сайте Агентства для направления информации, подлежащей финансовому мониторингу по выделенному каналу связи в системе – ARM СФМ и WEB СФМ;

3) прохождение тестирования на знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и получение сертификата.

В случае не исполнения вышеуказанных рекомендации членами палат юридических консультантов, сообщать Агентству о нарушении в соответствии с Законом.

Глава 3. Сотрудничество и взаимодействие в сфере ПОД/ФТ

6. Сотрудничество между Сторонами будет осуществляться на основе равенства и взаимности.

7. В целях реализации пункта 1 настоящего Меморандума Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие по следующим направлениям:

1) разработка и проведение совместных мероприятий по предупреждению нарушений Закона ПОД/ФТ, с юридическими консультантами, контроль за которыми осуществляет Агентство, в том числе:

1-1) разъяснение о необходимости направления уведомления о начале или прекращении деятельности в Агентство;

1-2) разъяснение о необходимости предоставления в Агентство сведений и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, информацию об операции, включая информацию об участниках операции, и при необходимости, признак определения подозрительной операции, дополнительную информацию по операции, подлежащей финансовому мониторингу;

2) обмен опытом и практикой применения Закона ПОД/ФТ, путем проведения конференций, семинаров, круглых столов, в том числе, в рамках взаимодействия по проведению оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;

3) совместная реализация плана действий Национальной оценки рисков в сфере ПОД/ФТ;

4) внесение предложений по совершенствованию действующего законодательства ПОД/ФТ;

5) проведение совместных мероприятий по повышению квалификации кадров Сторон.

8. Совместная деятельность в рамках настоящего Меморандума будет осуществляться в следующих формах:

- 1) обмен опытом и информацией;
- 2) обмен специалистами и координация совместных программ;
- 3) создание совместных рабочих групп;
- 4) консультирование;
- 5) организация встреч, конференций, семинаров.

9. Стороны вправе обмениваться иной информацией, относящейся к их работе, на основании запросов с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан к хранению, защите и сохранности информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну.

10. Сотрудничество на международном и местном уровнях:

1) координация усилий, консультаций и обмена информацией по общему делу обеспечения соответствия Республики Казахстан Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

2) участие на пленарных заседаниях, семинарах и тренингах, организованных любой из Сторон и/или другими международными организациями в сфере ПОД/ФТ;

3) участие на соответствующих мероприятиях/встречах с Правительством и/или Парламентом Казахстана, организованных любой из Сторон по вопросам законодательных изменений в области ПОД/ФТ;

4) участие на соответствующих мероприятиях, направленных на интерпретацию законодательных (законы, правила, требования) и/или административных (структурных и функциональных) изменений в области ПОД/ФТ;

5) сотрудничество при подготовке к проведению взаимных оценок и национальных оценок рисков Республики Казахстан в области ПОД/ФТ;

6) совместная работа Сторон по разъяснению необходимости регистрации юридических консультантов в системе ARM СФМ и WEB СФМ;

7) совместная работа Сторон по организации вебинаров, семинаров и тренингов для юридических консультантов с целью разъяснения требований применимого законодательства;

8) обмен информацией и опытом между Сторонами в области ПОД/ФТ на международном, региональном и местном уровнях.

Глава 4. Обеспечение конфиденциальности информации

11. Стороны признают, что информация, которая обозначена передающей Стороной в качестве конфиденциальной, может быть использована получающей Стороной исключительно в целях

1) ПОД/ФТ;

2) обеспечения и повышения эффективности контроля за юридическими консультантами;

3) недопущения вовлечения подконтрольных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

12. За разглашение конфиденциальной информации Стороны и их работники несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Порядок вступления настоящего Меморандума в силу и прекращения его действия

13. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания обоими Сторонами и остается в силе до тех пор, пока какая-либо из Сторон не прекратит его действие.

14. Сторона, желающая прекратить действие настоящего Меморандума, письменно уведомляет другую Сторону о таком своем решении с указанием

причин прекращения не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения действия настоящего Меморандума.

15. Изменения в настоящий Меморандум и дополнения к нему по взаимному согласию Сторон могут вноситься и оформляются отдельными дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемыми частями.

16. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Меморандум, вступают в силу при условии их письменного оформления и подписания Сторонами.

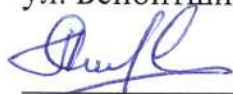
Глава 6. Заключительные положения

17. При необходимости Стороны обеспечивают встречу на взаимовыгодных условиях для обсуждения и решения вопросов, подпадающих под действие настоящего Меморандума. На таких встречах, в том числе, обсуждаются вопросы, связанные с реализацией настоящего Меморандума.

13. Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Меморандума, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров. Настоящий Меморандум составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, каждый экземпляр на государственном и русском языках и имеют одинаковую юридическую силу.

Глава 7. Юридический адрес и реквизиты сторон

**Агентство Республики Казахстан
по финансовому мониторингу**
010000, г. Нур-Султан,
ул. Бейбитшилик, 10



Г. Садырбеков

«25» _____ 2022 год



**Республиканская коллегия
юридических консультантов**
010000, г. Нур-Султан,
ул. Д. Кунаева, 12/1, оф. 403, 404



А. Акжанов

«_____» _____ 2022 год

