

МЕМОРАНДУМ

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі мен Республикалық заң консультанттары алқасы арасындағы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы

Нұр-Сұлтан қаласы

2022 жылы «25» мамыр

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі бұдан әрі «Агенттік» деп аталатын, Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 8 қаңтардағы №230 өкімі негізінде әрекет ететін Агенттік Төрағасының Бірінші орынбасары Ғабит Амангелдіұлы Садырбеков атынан, бір жағынан, бұдан әрі «Алқа» деп аталатын Қазақстанның заң консультанттарының Республикалық алқасы, Жарғы негізінде әрекет ететін алқа төрағасының бірінші орынбасары Ақжанов Әбдіқарым Арынұлы тұлғасында, екінші жағынан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталады,

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс – қимыл туралы "Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – КЖ/ТҚҚ туралы Заң) негізге ала отырып,

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс – қимыл (бұдан әрі-КЖ/ТҚҚ) қазіргі заманғы және тиімді нысандарды, әдістер мен құралдарды пайдалануды талап ететінін ескере отырып,

ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Халықаралық стандарттарды мойындай отырып,

КЖ/ТҚҚ саласындағы мәселелерді келісілген және жедел шешудің тиімділігін назарға ала отырып,

төмендегілер туралы келісімге келді:

1 тарау. Меморандум мәні

1.Осы Меморандум КЖ/ТҚҚ мақсатында ынтымақтастық пен өзара іс-қимылға бағытталған және халықаралық стандарттарды (ФАТФ ұсынымдары), ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) және ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ЕАТ) басшылығы мен бағалау әдіснамаларын ескере отырып, КЖ/ТҚҚ саласындағы Тараптардың функцияларын тиімді орындауға қол жеткізуді қамтамасыз етуге арналған (ФАТФ).

2 тарау. Тараптардың өкілеттіктері

2. Агенттік Қаржы мониторингін жүзеге асыратын және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға, КЖ/ТҚҚ туралы Заңға сәйкес жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша өз құзыреті шегінде өзге де шараларды қабылдайтын мемлекеттік орган болып табылады.

3. «Адвокаттық қызмет және заң консультанттары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Республикалық заң консультанттары алқасы – бұл қызметі мен өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңнамасында, алқа жарғысында айқындалатын және Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қатысты жүзеге асырылатын, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың кемінде үштен екісінің атынан өкілдік ететін заң консультанттары палаталарының ерікті түрде мүшелігіне негізделген коммерциялық емес ұйым. оның мүшелері болып табылатын заң консультанттары палаталарының мүдделері үшін жауаптылықта болады.

4. Республикалық заң консультанттары алқасы:

1) заң консультанттары палаталарының қызметін үйлестіруді жүзеге асырады;

2) мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, оның ішінде шетелдік және халықаралық ұйымдарда заң консультанттары палаталарының мүдделерін білдіреді;

3) нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысады және заң көмегі мәселелері бойынша әдістемелік материалдарды әзірлейді;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық шарттарға қайшы келмейтін өзге де қызметті жүзеге асырады.

5. Осы Меморандумның 4-тармағының 2) және 3) тармақшаларын іске асыру мақсатында Алқаның мүшелері болып табылатын заң консультанттары палаталары КЖ/ТҚҚ Заңының 3-бабы 7-тармағының 1) тармақшасының белгілі бір қызметін жүзеге асыратын заңконсультанттарының назарына мынадай ұсынымдарды жеткізеді:

1) заң консультантында ішкі бақылау қағидаларының болуы;

2) ҚМС ARM және web ҚМС жүйесінде бөлінген байланыс арнасы бойынша қаржы мониторингіне жататын ақпаратты жіберу үшін Агенттіктің сайтында заң консультантының жеке тіркеуінің болуы;

3) КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнаманы білуге арналған тестілеуден өту және сертификат алу.

Заң консультанттары палаталарының мүшелері жоғарыда көрсетілген ұсынымдарды орындамаған жағдайда, заңға сәйкес бұзушылық туралы агенттікке хабарлауға міндетті.

3 тарау. КЖ/ТҚҚ саласындағы ынтымақтастық және өзара іс-қимыл

6. Тараптар арасындағы ынтымақтастық теңдік және өзара түсіністік негізінде жүзеге асырылатын болады.

7. Осы Меморандумның 1-тармағын іске асыру мақсатында Тараптар мынадай бағыттар бойынша ынтымақтастық пен өзара іс-қимылды жүзеге асырады:

1) бақылауды Агенттік жүзеге асыратын заң консультанттарымен КЖ/ТҚҚ заң бұзушылықтарының алдын алу жөніндегі бірлескен іс-шараларды әзірлеу және жүргізу, оның ішінде:

1-1) Агенттікке қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберу қажеттігі туралы түсіндіру;

1-2) агенттікке қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты, операцияға қатысушылар туралы ақпаратты қоса алғанда, операция туралы ақпаратты және қажет болған кезде күдікті операцияны айқындау белгісін, қаржы мониторингіне жататын операция бойынша қосымша ақпаратты беру қажеттілігі туралы түсіндірме;

2) КЖ/ТҚҚ туралы Заңды қолдану тәжірибесімен және тәжірибесімен конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу арқылы, оның ішінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауды жүргізу бойынша өзара іс-қимыл шеңберінде алмасу;

3) КЖ/ТҚҚ саласындағы тәуекелдерді ұлттық бағалаудың іс-қимыл жоспарын бірлесіп іске асыру;

4) КЖ/ТҚҚ туралы қолданыстағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

5) Тараптар кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі бірлескен іс-шараларды өткізу болып табылады.

8. Осы меморандум шеңберіндегі бірлескен қызмет мынадай нысандарда жүзеге асырылатын болады:

1) тәжірибе және ақпарат алмасу;

2) бірлескен бағдарламаларды үйлестіру;

3) бірлескен жұмыс топтарын құру;

4) кеңес беру;

5) кездесулер, конференциялар, семинарлар ұйымдастыру.

9. Тараптар қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты сақтауға, қорғауға және сақтауға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, сұрау салулар негізінде олардың жұмысына қатысты өзге де ақпаратпен алмасуға құқылы.

10. Тараптардың халықаралық және жергілікті деңгейлердегі ынтымақтастығы:

1) Қазақстан Республикасының ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарына сәйкестігін қамтамасыз етудің жалпы ісі бойынша күш-жігерді, консультацияларды үйлестіру және ақпарат алмасу; ;

2) КЖ/ТҚҚ саласындағы Тараптардың кез келгені және/немесе басқа да халықаралық ұйымдар ұйымдастырған пленарлық отырыстарға, семинарлар мен тренингтерге қатысу;

3) КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнамалық өзгерістер мәселелері бойынша Тараптардың кез келгені ұйымдастырған Қазақстан үкіметімен және/немесе Парламентімен тиісті іс-шараларға/кездесулерге қатысу;

4) КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнамалық (заңдар, ережелер, талаптар) және/немесе әкімшілік (құрылымдық және функционалды) өзгерістерді түсіндіруге бағытталған тиісті іс-шараларға қатысу;

5) КЖ/ТҚҚ саласында Қазақстан Республикасының тәуекелдеріне өзара бағалау және Ұлттық бағалау жүргізуге дайындық кезіндегі ынтымақтастық;

6) ҚМС ARM және ҚМС WEB жүйесінде заң консультанттарын тіркеу қажеттілігін түсіндіру бойынша Тараптардың бірлескен жұмысы атқару;

7) қолданыстағы заңнаманың талаптарын түсіндіру мақсатында заң консультанттары үшін вебинарлар, семинарлар мен тренингтер ұйымдастыру бойынша Тараптардың бірлескен жұмысы болып табылады;

8) халықаралық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде КЖ/ТҚҚ саласындағы Тараптар арасында ақпарат және тәжірибе алмасу болып табылады.

4 тарау. Ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету

11. Тараптар беруші Тарап құпия ретінде белгілеген ақпаратты алушы Тарап тек қана мақсаттарда пайдалануы мүмкін екенін мойындайды:

1) АЖ/ТҚҚ;

2) заң консультанттарын бақылауды қамтамасыз ету және тиімділігін арттыру;

3) бақылаудағы ұйымдарды Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға тартуға жол бермеу жолымен жүзеге асырылады.

12. Құпия ақпаратты жария еткені үшін Тараптар және олардың қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

5 тарау. Меморандумның күшіне ену және оның қолданылуын тоқтату тәртібі

13. Меморандум оған екі тарап қол қойған күннен бастап күшіне енеді және қандай да бір Тарап оның қолданысын тоқтатқанға дейін күшінде қалады.

14. Меморандумның қолданысын тоқтатқысы келетін Тарап осы Меморандумның қолданысы тоқтатылғанға дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын тоқтату себептерін көрсете отырып, өзінің осындай шешімі туралы екінші Тарапты жазбаша хабардар етеді.

15. Меморандумға өзгерістер мен оған толықтырулар Тараптардың өзара келісімі бойынша енгізілуі мүмкін және оның ажырамас бөліктері болып табылатын жекелеген қосымша келісімдермен ресімделеді.

16. Меморандумға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Тараптар оларды жазбаша ресімдеген және қол қойған жағдайда күшіне енеді.

6 тарау. Қорытынды ережелер

17. Қажет болған жағдайда Тараптар осы Меморандумның қолданылу аясына жататын мәселелерді талқылау және шешу үшін өзара тиімді шарттарда кездесуді қамтамасыз етеді. Мұндай кездесулерде, оның ішінде осы Меморандумды іске асыруға байланысты мәселелер талқыланады.

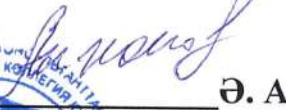
18. Осы Меморандумды түсіндіруге және (немесе) қолдануға байланысты Тараптар арасындағы даулар консультациялар мен келіссөздер жүргізу жолымен шешіледі. Осы Меморандум Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан 2 (екі) түпнұсқа данада, әрбір данасы мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды және бірдей заңды күші бар.

7 тарау. Тараптардың заңды мекенжайы және деректемелері

Қазақстан Республикасы
Қаржылық мониторинг
агенттігі
010000, Нұр-Сұлтан қаласы,
Бейбітшілік көшесі, 10

Республикалық Заң
консультанттар Алқасы
010000, Астана қ.,
Д. Қонаев көшесі, 12/1,
кеңсе 403, 404


Е. Садырбеков


Ә. Ақжанов

«25» _____ 2022 жыл

_____ 2022 жыл