|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ҚАЗАҚСТАН**  **РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ**  **ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІ** |  | | **АГЕНТСТВО**  **РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**  **ПО ФИНАНСОВОМУ**  **МОНИТОРИНГУ** |
| 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10 тел.  тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04  administrator@minfin.gov.kz  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 010000, город Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 10  тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04  administrator@minfin.gov.kz | |

**Организациям по списку**

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу  
(далее – Агентство), в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» и усиления борьбы с теневой экономикой, ведет работу по соблюдению субъектами финансового мониторинга Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ).

Согласно подпункту 8) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации, являются субъектами финансового мониторинга.

В этой связи, вышеуказанные субъекты обязаны исполнять требования законодательства ПОД/ФТ, в том числе:

– направлять сообщения о пороговых и подозрительных операциях посредством портала (WEB-СФМ), (*Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции)*;

– в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, (*«Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора» утвержденны Министром финансов Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 926)*;

– подтвердить квалификацию путем сдачи тестирования на базе АО «НЦУПГС».

Нарушение субъектами финансового мониторинга Закона о ПОД/ФТ, влечет ответственность в соответствии со статьями 214 и 463 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

Агентство рекомендует всем лицам осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерских организации и профессиональных бухгалтеров, в сфере бухгалтерского учета и аудиторских организации пройти регистрацию в антиотмывочной системе WEB-СФМ (<https://www.web-sfm.kfm.kz/>).

Для корректного прохождения регистрации в WEB-СФМ необходимо скачать руководство пользователя на сайте Агентства, для этого нужно перейти на сайт Агентства [www.afmrk.gov.kz](http://www.afmrk.gov.kz) – далее по следующим ссылкам «В помощь – СФМ» - «СДФО» - «WEB-СФМ» скачать руководство пользователя.

В целях соблюдения субъектами финансового мониторинга законодательства ПОД/ФТ, субъектам рекомендуется ознакомиться с Законом о ПОД/ФТ Республики Казахстан, а также по всем имеющимся вопросам обращаться в Агентство по следующим номерам: 74 97 52, 8 700 00 00 922.

*Приложение на 3 л.*

**Руководитель департамента**

**по работе с субъектами**

**финансового мониторинга Г. Лесбеков**

*🖎Манаспаев О.Б.*

*🕿74-97-52.*

**Организациям по списку**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПОБ "Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана" | 080640005195 |
| 2 | ПОБ "Палата профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан" | 080440011737 |
| 3 | ПОБ "Ассоциация сертифицированых бухгалтеров" | 170440001749 |
| 4 | ПОБ "Национальная палата сертифицированных бухгалтеров и налоговых консультантов" (ПОБ "НПСБНК") | 170140028422 |
| 5 | ПОБ "IRIS" | 170640028547 |
| 6 | ПОБ "Палата финансовых специалистов Республики Казахстан" | 080340011753 |
| 7 | ПОБ "Лига профессиональных бухгалтеров" | 140440018212 |
| 8 | ПОБ "First" | 090440001068 |
| 9 | ПОБ "Институт сертифицированных бухгалтеров Казахстана" | 140540002587 |
| 10 | ПОБ "Институт профессиональных бухгалтеров" | 140940013498 |
| 11 | ПОБ "Учёт" | 141040000129 |
| 12 | ПОБ "Организация профессиональных бухгалтеров" (ПОБ "ОПБ") | 120640011774 |
| 13 | ОЮЛ "Ассоциация "Налоги Казахстана" | 201040005847 |
| 14 | ПОБ "Казахстанская Федерация Профессиональных бухгалтеров" | 201040037875 |
| 15 | ПОБ "Ассоциация бухгалтеров" | 141040027943 |
| 16 | ПОБ "Альянс профессиональных бухгалтеров" | 150840015303 |
| 1 | ТОО "Nurikon" | 081140015791 |
| 2 | ТОО "А-мета Консалтинг" | 151040007485 |
| 3 | ТОО "RB PARTNERS ACADEMY" | 170240006821 |
| 4 | ТОО "Центр Оценки Квалификаций" | 160940023012 |
| 5 | ТОО "Центр повышения квалификации профессиональных  бухгалтеров" | 140140021033 |
| 6 | ТОО «Учебный центр «Зерде» | 100340017898 |
| 7 | ТОО «МЦФЭР-Казахстан» | 050540001748 |
| 8 | ТОО «Академия Дополнительного Образования» | 180140023007 |
| 9 | ТОО «Центр повышения квалификации специалистов» | 130740018043 |
| 10 | ТОО "ПРОФИТренинг" | 100740014868 |
| 11 | ТОО "Soul Sista EXPERT" | 041240004029 |
| 12 | АО "Финансовая академия" | 131140007534 |
| 13 | ТОО "Центр профессионального обучения "Табыс" | 190340006839 |
| 14 | ТОО "Институт сертифицированных финансовых менеджеров Казахстана" | 010840003272 |
| 15 | ТОО «ЦДБ Education» | 110940016932 |
| 16 | ТОО "Консалт-Центр "Арип" | 110740014225 |
| 17 | ТОО "Высшая школа профессиональной подготовки "KAINAR" | 140740013232 |
| 18 | ТОО "Компания "БИЗНЕС АВЕНЮ" | 120240001415 |
| 19 | ТОО "Бизнес-школа "Параграф" | 150640016146 |
| 20 | ТОО "PROFESSIONAL EDUCATION CENTER" | 171240026988 |
| 21 | ТОО "Профессиональная сертификация бухгалтеров и финансистов" | 160540023256 |
| 22 | ТОО "Институт повышения квалификации "Аудит.Учет.Финансы"" | 170940017921 |
| 23 | НАО "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина" | 070740004377 |
| 24 | ТОО "Академия бизнеса и финансового сектора" | 140940010295 |
| 25 | ТОО "Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Казахстана" | 111040006132 |
| 26 | ТОО "Учебный центр "QAZAQ PROFI" | 170540030121 |
| 27 | РГКП "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" | 090240000429 |