



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для юридических консультантов по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны для членов Палаты юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» (далее – Палата KazBar) в соответствии с требованиями, содержащимися в пункте 13-1 статьи 80 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (далее – профильный закон) и в статье 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – специальный закон).
- 1.2. Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 3 специального закона к субъектам финансового мониторинга относятся и юридические консультанты, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:
 - купли-продажи недвижимости;
 - управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
 - управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
 - аккумулярования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
 - создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им.
- 1.3. В случаях, предусмотренных специальным законом, субъекты финансового мониторинга, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».
- 1.4. Сведения и информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу, не предоставляются юридическими консультантами и другими независимыми специалистами по юридическим вопросам в случае, если эти сведения и информация получены в связи с оказанием юридической помощи по вопросам представительства и защиты физических и (или) юридических лиц в органах дознания, предварительного следствия, судах, а также при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений, советов и письменных заключений по вопросам, разрешение которых

требует профессиональных юридических знаний, составления исковых заявлений, жалоб и других документов правового характера.

2. Внутренний контроль

2.1. Внутренний контроль осуществляется в целях:

- 1) обеспечения выполнения членом Палаты KazBar требований профильного и специального законов на уровне, достаточном для управления рисками легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- 2) поддержания эффективности системы внутреннего контроля за деятельностью членов Палаты KazBar в вопросах соблюдения требований профильного и специального законов;

2.2. Организация внутреннего контроля включает следующие процедуры:

- 1) отказ клиентам в оказании юридической помощи при наличии достаточных оснований о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 2) предоставление членом Палаты KazBar сведений и информации в уполномоченный орган об участии в операциях, предусмотренных в специальном законе, подлежащих финансовому мониторингу;
- 3) документальное фиксирование членом Палаты KazBar операций, подлежащих финансовому мониторингу;
- 4) при осуществлении юридическими консультантами видов профессиональной деятельности, подлежащих финансовому мониторингу, направлять уведомление о начале или прекращении такой деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»;
- 5) хранение членом Палаты KazBar всех документов и сведений, связанных с оказанием клиенту юридической помощи при осуществлении последним видов деятельности, подлежащих финансовому мониторингу.

3. Функции члена Палаты по соблюдению требований профильного и специального законов:

- 1) принятие решения о признании операции клиента подозрительными;
- 2) принятие решения о приостановлении либо об отказе в предоставлении юридической помощи по операциям клиента, подпадающими под запрет специального закона и уведомление уполномоченного органа;
- 3) документальное фиксирование решений, принятых в отношении операций клиента, подпадающего под требования специального закона;
- 4) в случаях, предусмотренных специальным законом, предоставление информации в уполномоченный орган для осуществления контроля за исполнением законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- 5) в случаях, предусмотренных специальным законом, для осуществления внутреннего контроля соблюдения требований специального закона - член Палаты KazBar использует портал <https://websfm.kz>

4. Обучение членов Палаты KazBar

- 4.1. Целью обучения является получение юридическими консультантами знаний и формирование навыков, необходимых для исполнения ими требований профильного и специального законов.
- 4.2. Обучение членов Палаты KazBar проводится Исполнительным органом в рамках Стандартов повышения квалификации Палаты и на основе специально разработанной Программы обучения.

5. Меры ответственности

- 5.1. Меры ответственности юридических консультантов, являющихся членами Палаты KazBar, за несоблюдение требований специального закона предусматриваются действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними актами Палаты KazBar.

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА