**Доклад**

**Председателя Общественного Совета**

**Агентства Республики Казахстан**

**по финансовому мониторингу**

**Шунеева С.Е.**

**об итогах работы Общественного совета за 2021 год.**

Уважаемые коллеги!

Вначале прошу разрешить мне от имени нашего Общественного совета выразить соболезнования семьям погибших, при исполнении своего служебного долга, а также слова признательности всем нашим правоохранительным органам.

Оценка всем этим событиям еще будет дана, и нам всем необходимо будет переосмыслить прошедшие события.

В самом начале своего доклада хотел обратить внимание, что как известно, в самом начале прошедших событий, когда мирными митингующими выдвигались адекватные, конструктивные экономические требования – Президент Токаев К.К. провел оперативное совещание, и в числе других неотложных мер, Президентом было дано поручение начать разработку закона «О банкротстве физических лиц».

Нам, Общественному совету, приятно отметить, что еще на одном из первых заседаний от 29 апреля 2021 года, мы провели обсуждение данной законодательной основы банкротства физических лиц.

Данный вопрос на нашем заседании обсуждался в присутствии представителей законодательной ветви власти – депутатов Мажилиса Парламента РК, которые обратили внимание на нашу инициативу, и также на своем уровне рассматривали вопрос о необходимости разработки данного законопроекта.

Общественный совет АФМ РК отмечал, что увеличение числа несостоятельных граждан, в условиях отсутствия юридических механизмов банкротства, может привести к опасности их вовлечения в преступные группы, нацеленные на легализацию и отмывание денежных средств, полученных преступным путем, и на финансирование терроризма. Принятие закона «О банкротстве физических лиц» позволит снизить данные риски, существенно ослабит социальную напряженность, а также оздоровит финансовую сферу.

Общественный совет Агентства РК по финансовому мониторингу с особым удовлетворением отмечает, что данные наши инициативы нашли свое отражение в поручениях данных Главой государства.

После такой краткого вступительного слова, возвращаюсь к подведению итогов работы Общественного совета в 2021 году.

3 января 2021 года Президент страны Токаев К.К., подписал законодательные поправки, предусматривающие дальнейшее совершенствование и повышение эффективности деятельности Общественных советов, обеспечение их открытости, независимости и автономности.

Также, в 2021 году Указом Главы государства Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу придан статус самостоятельного государственного органа, непосредственно подчиненного и подотчетного Президенту Республики Казахстан.

На Агентство возложена ответственная Миссия: обеспечение стабильности финансовой и экономической систем государства.

Нам, повезло, что учреждение Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и создание Общественного Совета Агентства практически совпало по времени.

Хочется выразить благодарность руководству Агентства, лично Председателю Элиманову Жанату Калдыбековичу, за помощь и поддержку в становлении Общественного Совета Агентства.

За прошедший год была проделана следующая работа:

1. Составлен план работы Общественного совета при Агентстве Республики

Казахстан по финансовому мониторингу.

1. 15 апреля 2021 года, состоялось очередное заседание Общественного совета

при Агентстве РК по финансовому мониторингу. В заседании приняли участие члены Совета и представители СМИ. На заседании члены Совета обсудили и рекомендовали для утверждения проект постановления Правительства РК «О внесении изменения в постановления Правительства РК «Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу».

1. 29 апреля 2021 года Состоялось очередное заседание Общественного совета

АФМ РК с участием депутатов Мажилиса М. Раманкулова и Е. Өмірғали, а также академика А. Наметова. Общественный совет Рассмотрел вопросы продвижения законодательных инициатив, обсудил законодательную основу банкротства физических лиц, поправки в нормативно-правовые акты по определению уровня ущерба и размера применительно к финансовым пирамидам.

1. В рамках инициативы «Слышыщего Государства» 02.06.2021 г. совместно с

акимом столицы А. Кульгиновым был проведен прием граждан. Во время совместного приема было принято 15 жителей столицы, рассмотрены свыше 30 вопросов.

1. Устанавлена связь с парламентскими партиями. Так с руководством партии

«Ак жол» 07 апреля 2021года, была проведена совместная рабочая встреча, по общественно значимым вопросам, обсуждены вопросы усиления общественного контроля и повышения эффективности деятельности за счет привлечения экспертного сообщества.

1. 3 июля 2021 года члены Общественного Совета при Агентстве по финансовому

мониторингу приняли участие в семинаре - совещании, направленном на повышение потенциала Общественных советов, организованном Министерством информации и общественного развития РК совместно с Агентством США по международному развитию (USAID).

1. 23 июля 2021 г. проведено совместное заседание коллегии Агентства

Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Президиума Общественного Совета с участием Помощника Президента – секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Исекешева А.О.

Также, на этом заседании Общественный совет среди прочих, рассмотрел и дал рекомендацию на принятие – важнейшего документа – Антикоррупционного стандарта органов по финансовому мониторингу.

1. 7 сентября 2021 года, проведено расширенное заседание Общественного Совета

Агентства РК по финансовому мониторингу, с участием депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан Раманкулова М. Б. и Өмірғали Ерлік Қайдарұлы.

Общественный совет рассмотрел одну из актуальных общественных вопросов – вопрос противодействия обнальным операциям. Внимание Общественного совета к данному вопросу связано с тем, что, как показал **общественный мониторинг**, честно работающие граждане и юридические лица, негативно относятся к такого рода операциям. Граждане высказывали обеспокоенность, что эти обнальные деньги и средства, это неуплаченные налоги, которые могли пойти на содержание социальных объектов, повышение заработных плат социальным работникам, учителям и медицинскому персоналу. Юридические лица отмечали влияние таких операций на конкурентную среду – кто то платит налоги, а эти «обнальщики» - нет, создается «теневой бизнес».

Общественный совет, в рамках реализации норм предоставленных Законом РК «Об Общественных советах», статья 5. Полномочия общественных советов, образуемых министерствами, органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан.

      1. К полномочиям общественных советов, образуемых министерствами, органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, относятся:

      1) обсуждение проектов бюджетных программ администратора бюджетных программ, проектов стратегических планов или программ развития территорий, проектов государственных программ, планов мероприятий по охране окружающей среды;

      2) обсуждение выполнения бюджетных программ администратора бюджетных программ, стратегических планов или программ развития территорий, государственных программ;

      3) обсуждение отчетов исполнительных органов о достижении целевых индикаторов;

      4) обсуждение отчетов администратора бюджетных программ о реализации бюджетных программ, об исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг), о поступлении и расходовании денег от благотворительности;

      4-1) обсуждение отчетов о результатах мониторинга реализации планов развития.

**заслушал отчеты:**

* Руководителя Управления аналитических разработок АФМ РК Остроумова Р.И. с докладом: О результатах деятельности проектного офиса «СТОП-обнал».
* Департамент стратегии и оперативного управления с докладом: «О результатах полугодовой деятельности по исполнению Стратегического плана и достижения показателей индикаторов».
* Департамент кадровой работы с докладом: «О некоторых вопросах реализации кадровой политики в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)».
* Департамент кадровой работы с докладом: «Об утверждении Правил и методики проведения ежегодного социологического мониторинга состояния морально-психологического климата в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) и по другим вопросам».
* Управление превенции с докладом: «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.
* руководитель Управления международных отношений Жумабеков Х.С. с докладом: «О подписании «Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

По результатам докладов, было рассмотрены и утверждены 15 нормативно-правовых актов.

Всего с момента утверждения состава Общественного совета при Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Общественный совет) приняты и направлены 50 рекомендаций. Руководителей, игнорирующих решения Общественного совета, не имеется.

Положительный пример практики заслушивания отчетов о деятельности центрального органа, Общественный совет планирует распространить в 2022 году также на территориальные органы АФМ РК.

По итогам заседания от 7 сентября 2021 года, Общественный совет посчитал необходимым дать отдельную положительную оценку работе Управления аналитических разработок АФМ РК по результатам деятельности проектного офиса «СТОП-ОБНАЛ». Курирующий данное Управление - заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Елемесов Ж.Ф. также доложил:

• Было ликвидировано 77 «обнальных» групп и каналов,

• Окончено производством деятельность 58 «обнальных» групп,

• Выявлены 104 потенциальные каналы и группы по выписке фиктивных счет-фактур и криминальному обналичиванию.

Положительная оценка Общественного совета, в конце года, нашла свое подтверждение в авторитетном конкурсе «Kazakhstan Project Management Awards 2021» -

Проект Агентства РК по финансовому мониторингу «STOP-Обнал» занял 2 место в номинации «Лучший проект года».

Кроме того:

Проектный офис Агентства по финансовому мониторингу занял 2 место в номинации «Лучший проектный офис года».

Заместитель руководителя Криминалистического управления Агентства по финансовому мониторингу РК Мансур Омарбеков занял 1 место в номинации «Лучший проектный менеджер».

Общественный совет считает, эти факты большим успехом, так как, на момент создания АФМ РК в нынешнем виде, в начале 2021 года, в Агентстве не было ни одного сертифицированного проектного менеджера и АФМ занимало тогда только 44 место среди госорганов по вопросу внедрения проектного менеджмента.

1. В рамках реализации норм Закона РК «Об Общественных советах» об участии

Общественного совета в конкурсных комиссиях по государственным закупкам соответствующего государственного органа Статья 7, пункт 1, подпункт 8) Закона.

Члены Общественного совета Агентства принимали участие на заседании 13-ти конкурсных комиссий на темы:

* Услуги доступа к сети интернет АФМ РК (23.06.2021);
* Приобретение системы контроля управления доступом (08.06.2021);
* Приобретение биометрических терминалов (08.06.2021);
* Услуги по технической поддержке оборудования Cisco и Juniper (21.06.2021);
* Межсетевой экран (21.07.2021);
* Приобретение жесткого диска (23.08.2021);
* Услуги по технической поддержке программного обеспечения антивирусной защиты для рабочих станций и файловых серверов (30.06.2021);
* Приобретение кондиционеров прецизионных (27.07.2021);
* Услуги доступа к сети интернет АФМ РК (14.07.2021);
* Услуги по сопровождению и технической поддержки информационной системы (21.07.2021);
* Приобретение рабочих станций (02.09.2021);
* Приобретение видеоспектрального компаратора (1 комплект) (11.11.2021);
* Программно-аппаратный комплекс «Контакт центр» согласно технической спецификаци (11.11.2021).

1. 8 ноября 2021 года Общественный совет принял участие в презентации

«Национального доклада об Общественных Советах», с участием Министра МИОР РК Балаевой А.Г.

В Национальном докладе четко выделены задачи Общественных советов, такие как:

1. представление интересов гражданского общества и учет мнения общественности при обсуждении и принятии решений на республиканском и местном уровнях.

2. развитие взаимодействия центральных исполнительных органов с гражданским обществом

3. организация общественного контроля и обеспечение прозрачности деятельности центральных исполнительных органов и органов местного государственного управления и самоуправления, а также субъектов квазигосударственного сектора.

В Национальном докладе особо рекомендована необходимость усиления

Форм общественного контроля:

1. Общественный мониторинг,

2. Общественное слушание,

3. Общественная экспертиза,

4. Заслушивание отчетов и публичное обсуждение результатов деятельности государственных органов.

Также, обращаем внимание, что в Национальном докладе отмечалась и подчеркивалась важность Социальных сетей. Цитирую: «На сегодняшний день социальные сети и политика стали неразделимы. Большая часть политического и общественного дискурса происходит в социальных сетях. Посты и комментарии представляют собой современный общественный форум. Есть необходимость, чтобы аудитория и аккаунты «слышали» друг друга посредством понятного изложения текстовой подачи информации. И только в этом случае аккаунты в социальных сетях могут стать эффективной площадкой. Одни ОС более представлены в социальных сетях, чем другие». Общественному Совету Агентства РК по финансовому мониторингу в целом, так и членам ОС в отдельности, необходимо взять данное замечание на вооружение в своей деятельности в 2022 году.

Вышеуказанные «точки роста» деятельности Общественных советов, намеченная активизация работы комитетов ОС, создание Экспертной группы, заставили задуматься и на наш взгляд требуют увеличения числа членов нашего Общественного совета.

Отмечаю, что:

* в настоящее время, состав Общественного совета состоит из 15 членов, поэтому любое непредвиденное выбытие одного членов ОС, может приостановить работу Общественного Совета по вопросам кворума и легитимности, так как минимальное число членов должно быть не менее 15 (пятнадцати) человек.
* увеличение числа членов должно благоприятно воздействовать на положительную результативность в деятельности Общественного Совета.

В соответствии с пунктами 35,36 Типового Положения об Общественных советах, мы пошли по данному пути – был проведен конкурс и дополнительно отобраны члены Общественного совета.

Подводя итоги, в целом, Национальным докладом, было отмечено, что Общественные советы, созданные изначально в качестве консультативно-совещательных и наблюдательных органах в центральных, региональных и местных государственных органах, состоялись к настоящему времени как полноправные социально-политические институты.

1. 5 ноября 2021 года, Общественный совет, в лице председателя принял участие

в заседании круглого стола на тему: «Общественные Советы Республики Казахстан: достижения и перспективы развития», который проходит при «Казахском Институте Стратегических Исследований при Президенте РК». Отмечены выступление Академика Национальной Академии наук Сейдуманова С. Т., Доклад Султановой Г. Б. - заместителя Председателя Комитета по делам гражданского общества МИОС РК.

Одно из серьезных обсуждений коснулось вопроса необходимости координации всех Общественных советов в Республике Казахстан, для оказания большей поддержки, правовой и методической помощи новому социальному институту – Общественным Советам. Был поднят и нашел свое обсуждение вопрос о создании «Ассоциации Общественных Советов Республики Казахстан».

На Круглом Столе неоднократно подчеркивалось, что для дальнейшего усиления роли общественных советов и на основе рекомендаций НПО и экспертного сообщества 3 января 2021 года Президентом были подписаны поправки в Закон «Об Общественных советах».

В соответствии с новыми поправками, впервые Главе государства вносится «Национальный доклад о деятельности общественных советов».

Вот некоторые цифры из доклада.

В настоящее время в республике действуют 249 общественных советов (2019 год – 233, 2020 год - 234), из них на республиканском уровне – 33, на местном уровне – 216 (на уровне областей, гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент - 17, на уровне городов, районов - 199).

Членами ОС являются почти 4 тысячи профессионалов различных сфер и отраслей.

Исходя из этих чисел, выступлений участников, признания в Национальном Докладе что «Общественные советы становятся важным звеном формирования «Слышащего государства», все более заметным социальным институтом общества», участниками «Круглого стола», в результате обмена мнениями и обсуждения, было принято решение о создании Общественного объединения «Ассоциация Общественных советов Республики Казахстан».

Председателем Ассоциации был избран академик Сейдуманов Серик Турарович,

Заместителями Председателя – членами Исполкома были избраны:

• Алшанов Р.А.

• Есилов С.С.

• Келджанов К.К.

• Мынбай Д.К.

• Петухова Н.М.

• Шунеев С.Е.

Данные решения стимулируют нас – Общественный совет АФМ РК, еще больше активизировать работу, вносить свой вклад в развитие деятельности Общественных Советов на благо общества и государства!

1. 23 ноября 2021 года, Общественный совет, в лице председателя, участвовал в

экспертном обсуждении на тему "Общественные советы: опыт и перспективы", которое проходило в рамках Х Гражданского форума Казахстана "30 лет партнёрства в интересах устойчивого развития общества и государства".

На мероприятии, также приняли участие 65 участников: представители Общественных советов центральных органов и регионов, представители НПО и депутаты Парламента РК.

Согласно, регламенту были запланированы 5 минутные выступления на актуальные вопросы деятельности Общественных советов и развития Гражданского общества.

Выступили:

Чеботарев А.Е. - директор Центра актуальных исследований "Альтернатива",

Абдыгалиулы Б. - депутат Мажилиса РК,

Султанова Г.Б. - зам председателя Комитета по делам Гражданского общества МИиОР РК,

Когамов М.Ч. - председатель Общественного совета МВД РК,

Байсакова З.М. - председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров Казахстана",

Чернышов О.В. - член Общественного совета ВКО,

Ошакбаев Р.С. - директор центра прикладных исследований "Талап".

Считаю, что данные мероприятия, способствуют бОльшему пониманию проблем, перспектив развития Гражданского общества и Общественных советов. Сближению и координации работы ОС центральных органов и регионов. Установлению личных контактов для обмена опытом, знаниями, идеями.

1. В рамках, требований статьи 14 Закона «Об Общественных советах»,

«Публичность работы Общественного совета»,

Общественный Совет Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу имеет и использует следующие механизмы информирования:

* Вкладка «Общественный Совет» на сайте государственного органа – Агентство РК по финансовому мониторингу,
* На сайте https://www.gov.kz › afm › press › (гов.афм.пресс) публикации об образовании ОС и об очередном заседании ОС.
* На сайте <https://online.zakon>. (онлайн.закон) публикация «Общественный совет АФМ обсудил законодательную основу банкротства физических лиц»
* Открыта страница Общественного Совета в Фейсбук, а также страница председателя ОС в Фейсбук, где периодически размещаются материалы, касающиеся деятельности ОС. В социальной сети Фейсбук с момента образования ОС – 01 апреля 2021 года, опубликовано: на странице ОС – 17 публикаций, на странице председателя ОС – 30 публикаций,
* Публикация о совместном приеме граждан председателем ОС и акимом столицы, также опубликована на сайте акимата.
* Публикация о встрече с лидером партии Ак жол», также опубликована на ресурсе данной партии.
* Выступление председателя ОС на республиканском ТВ на канале 24КZ в программе «Каражат».

В заключении, хочу выразить благодарность коллегам за работу в 2021 году и выразить надежду на еще более плодотворную деятельность нашего Общественного совета в 2022 году.