**ПРОТОКОЛ**

**Выездного заседания Общественного совета**

**Агентства РК по финансовому мониторингу**

**(путем очного участия и в режиме видеоконференц связи)**

**г. Алматы время заседания: 11:00ч. 17 августа 2023 года.**

Присутствовали: Члены Общественного совета, руководитель ДЭР по Алматинской области, сотрудники Агентства, приглашенные.

Повестка дня:

1. О механизмах реализации, Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».
2. Заслушивание руководителя ДЭР по Алматинской области Исмагулова Н.Н.
3. О превентивной работе по противодействию коррупции в собственных рядах.
4. Отчет руководителя экспертной группы Общественного совета АФМ РК Тастанбек Тастан и рассмотрение предложения об утверждении дополнительных экспертов Общественного совета.
5. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АФМ РК за 2022 год.
6. Рассмотрение представленных госорганом Нормативно-правовых актов (НПА). «О утверждении Правил Реестра бенефициарных собственников юридических лиц».

Вступительное слово Председателя Общественного совета Шунеева С.Е.:

Уважаемые коллеги рад вас всех приветствовать на очередном заседании нашего Совета.

В Национальном докладе «О деятельности Общественных советов», который ежегодно представляется Главе Государства, Общественным советам, в том числе рекомендуется привлекать на свои заседания опытных, авторитетных личностей, представителей общественных организаций, бизнес-структур, экспертов.

Тема возврата активов, она является одной из актуальных, наш Общественный совет не однократно рассматривал данный вопрос. Член Общественного совета, депутат Мажилиса парламента РК 7 созыва Раманкулов М.Б., как известно также неоднократно выступал инициатором рассмотрения в стенах Парламента.

Недавно, Глава Государства К.К. Токаев, подписал соответствующий Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

Создается специальный комитет, который будет работать над этим.

Вопрос возврата активов, что также важно перекликается с другими государственными программами, о которых объявил Глава государства.

Имеется в виду строительство школ и больниц, на средства конфискованные у коррупционеров и возврата активов, в рамках государственных программ «Комфортная школа» и Сельская медицина.

Недавно Председатель АФМ Элиманов Ж.К., также докладывал по данному вопросу Президенту.

Поэтому, сегодня наш Общественный совет также рассмотрит данный вопрос.

Открываю заседание, прошу выступить по первому вопросу повестки дня.

1. Первый вопрос Повестки дня:

О механизмах реализации, Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

Докладчик – старший следователь Следственного департамента Кадыров Р., доложил основные положения закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и работу Агентства по данному закону.

По итогам заслушанной информации прошло обсуждение, были заданы вопросы и высказаны мнения.

2. По второму вопросу повестки дня - Заслушивание руководителя ДЭР по Алматинской области Исмагулова Н.Н.

Председатель ОС Шунеев С.Е.:

В соответствии со статьей 5 Полномочия общественных советов пункт 1 пп. 13)

«К полномочиям общественных советов относятся: «Заслушивание на местном уровне информации руководителей правоохранительных органов в пределах соответствующей административно-территориальной единицы по вопросам обеспечения законности и соблюдения Конституционных прав и свобод человека и гражданина».

Хотел бы особо остановится на соблюдение правоохранительными органами Конституционных прав и свобод граждан.

Как Вам известно, у Президента данный вопрос на особом контроле.

Нуржан Ныгметович, прошу Вас.

Доклад руководителя ДЭР по Алматинской области Исмагулова Н.Н.

По отчёту руководителя ДЭР по Алматинской области Исмагулова Н.Н.,

Общественный совет дал положительную оценку работе Департамента :

- Вопрос по земле.

По региону определены системные проблемы региона и возможные очаги социального недовольства по нехватки земель.

ДЭР выявлена схема, способствовавшая дефициту земельного фонда, где изначально обширные земли, предоставленные в аренду для ведения крестьянского хозяйства, сегментируются на более мелкие участки под ведение личного подсобного хозяйства и в последующем передаются в частную собственность.

При этом, обязательная уплата кадастровой стоимости не производилась, а предварительная сумма причиненного государству ущерба составляет порядка полумиллиарда тенге.

Изобличен факт злоупотребления должностными полномочиями работниками Акимата Алматинской области, выразившегося в незаконном предоставлении компании с иностранным участием земельного участка площадью 400 га.

- Выявлена системность фактов незаконного предоставления субсидий в рамках госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса страны должностными лицами Управления сельского хозяйства Алматинской области.

- Обращено в доход государства активов ТОО «Eurotransit Nur Zholy» стоимостью более 5,3 млрд. тенге.

- контроль за реализацией национального проекта "Комфортная школа" и в целом образования.

ДЭР, изобличил существенные нарушения в этой сфере проводятся ряд досудебных расследований в отношении сотрудников Управления образования.

В тоже время, в рамках профилактики инициирован пересмотр действующих регламентов оплаты, учёта по внешкольных программам для детей. В том числе, в рамках резонансных фактов по детским летним лагерям отдыха.

- увеличены суммы взысканных таможенных платежей и сборов.

В текущем году сумма уплаченных таможенных платежей по таможенному посту «Калжат» возросла в 23 раза и составила порядка 88 млрд. тенге, тогда как за аналогичный период прошлого года составляла 3,7 млрд. тенге.

По итогам заслушанной информации прошло обсуждение, были заданы вопросы и высказаны мнения.

**Третий вопрос Повестки дня:**

О превентивной работе по противодействию коррупции в собственных рядах

Докладчик руководитель 2 управления ДСБ Тулепов Б.З.

По итогам заслушанной информации прошло обсуждение, были заданы вопросы и высказаны мнения.

**Четвертый вопрос Повестки дня.**

Отчет руководителя экспертной группы Общественного совета АФМ РК Тастанбек Тастан.

«Экспертная группа Общественного совета: осуществляет предварительное ознакомление с материалами по изучаемым вопросам и по итогам рассмотрения подготовку вопросов к рассмотрению на заседании Общественного совета;

готовит проекты экспертных заключений по изучаемым вопросам и представляет их для рассмотрения Общественного совета.

Как неоднократно отмечал председатель Общественного совета Шунеев С.Е., Общественный совет, в своей работе должен руководствовался политикой "Слышащего Государства", определенной Главой Государства.

Экспертная группа работает в этом русле – серьезное внимание уделяя Обращениям граждан и Юридических лиц.

Так, с момента образования Экспертная группа рассмотрена и вынесла соответствующие предложения по 42 обращений граждан и юридических лиц,

Рассмотрены и рекомендованы к принятию 78 НПА,

Обсуждение и рассмотрение проектов НПА является одной из основных полномочий общественных советов. Количественные и качественные показатели реализации данной компетенции положительно влияет на конечные результаты работы общественных советов.

Поэтому своевременная организация публичного обсуждения проектов НПА на портале открытых НПА имеет существенное значение в деятельности общественных советов.

При этом, эта новизна требует от Общественных советов своевременного и полного подключения к процессу электронного публичного обсуждения проектов НПА, в том числе с привлечением Экспертов.

В связи с вышеизложенным, Экспертная группа Общественного совета, выносит на сегодняшнее заседание вопрос о пополнении Экспертной группы из числа лиц, Гражданского сообщества.

Предлагаем включить в состав экспертов Общественного совета:

1. Абдыхалыков Каиржан Саясатович, доктор PhD, председателя Гражданского Альянса города Алматы.

2. Калел Жуман Калелулы, экономиста, представителя сообщества Кандасов.

3. Колточник Виталий Сергеевич – член Консультативно-совещательного органа «Диалоговая площадка по человеческому измерению», аналитика, эксперта по общественным отношениям.

Это опытные кандидаты, которые усилят Экспертную группу Общественного совета и помогут для качественного рассмотрения НПА.

Доклад окончен. Благодарю за внимание!»

Общественный совет принял доклад, и согласился путем единогласного голосования с включением в Экспертную группу вышеназванных лиц: Абдыхалыков Каиржан Саясатович, Калел Жуман Калелулы, Колточник Виталий Сергеевич.

**Пятый вопрос Повестки дня.**

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АФМ РК за 2022 год.

Докладчик – Оперуполномоченный по ОВД-1 Управления ДСБ Оспанов Т.А.

«По поручению Главы государства и Председателя Агентства, Департамент собственной безопасности ведет системную работу по профилактике коррупционных проявлений в собственных рядах, а также обеспечению соблюдения сотрудниками норм этики и служебной дисциплины.

В этих целях разработан и утвержден «Комплекс мер по превенции коррупции в органах по финансовому мониторингу на 2023 год», который включает в себя формирование антикоррупционной культуры, общие профилактические мероприятия и превенцию коррупции.

Реализуются внешний проект типового базового направления «Предупреждение и противодействие коррупции»

Наряду с превентивными мерами проводятся оперативные мероприятия, направленные на очищение собственных рядов от недобросовестных сотрудников.

В рамках реализации пункта 37 Плана действий по реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 года, 16 мая т.г. в Агентстве проведена рабочая встреча с коллегами из Антикоррупционной службы по обсуждению вопроса о реализации пилотного проекта по проработке механизмов внедрения проверки на добропорядочность (integrity check), целью которого является профилактика правонарушений среди личного состава путем искусственного моделирования незаконных ситуаций.

В пилотном режиме реализовано 54 кейса в отношении 62 сотрудников.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков (административный блок), по результатам которого выявлено 10 коррупционных рисков, составлен план мероприятий по их устранению.

Общественный совет положительно оценил работу ДСБ и призвал далее укреплять работу по чистоте собственных рядов.

Общественный совет отметил, что Агентством с использованием имеющегося потенциала проводится целенаправленная, планомерная работа по минимизации и устранению коррупционных и иных правонарушений в собственных рядах.

**Шестой вопрос Повестки дня.**

Рассмотрение представленных госорганом Нормативно-правовых актов (НПА).

1. О утверждении Правил Реестра бенефициарных собственников юридических лиц

Докладчик – главный эксперт Управления АФМ 2 ДРСФМ Недзвецкая Меруерт Гайдаровна

Общественный совет рекомендовал к принятию данный НПА, так как он сообразуется с работой по реализации механизмов возврата активов, определенных в законе, предупреждения и профилактики данного вопроса, путем более чёткого установления бенефициарных собственников юрлиц.

На этом очередное заседание Общественного Совета завершило свою работу.

**Председатель ОС АФМ РК \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шунеев С.Е.**

**Секретарь ОС АФМ РК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алашбаева Ж.**