**ПРОТОКОЛ**

**Выездного заседания Общественного совета**

**Агентства РК по финансовому мониторингу**

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

г. Талды-Корган время заседания: 12:00ч. 29 ноября 2023 года.

Присутствовали: Члены Общественного совета, руководитель ДЭР по области Жетысу, сотрудники АФМ,

Приглашенные:

• заместитель Акима области Жетысу Канагатов А.С.

• заместитель прокурора области Жетысу - Сыбанкулов Е.М.,

• заместитель начальника Департамента Агентства противодействия коррупции области Жетысу - Мадияров Д.А.,

• заместитель Департамента полиции области Жетысу - Абдикенов Е.А.,

• Журханов А.Е. – судья Областного суда.

Повестка дня:

1. Заслушивание доклада первого руководителя ДЭР по области Жетысу (Тюмелиев Еркин Амангельдиевич, руководитель ДЭР по области Жетысу).

2. Вопрос противодействия экономическим преступлениям с использованием криптоактивов (Аккисев Санжар Сериказыевич, заместитель руководителя Управления КРИПТОН ДПАР).

3. Борьба с распространением лудомании (Берікұлы Ернар, оперуполномоченный по особо важным делам 1-Управления ДСБ АФМ РК).

4. О превентивной и проделанной работе по противодействию незаконному игорному бизнесу и противодействию финансовым пирамидам, в том числе через повышение финансовой грамотности населения (Байкуатова Камила Шамшадиновна, оперуполномоченный по ОВД управления превенции Департамента превенции и аналитических разработок подполковник СЭР).

 5. Рассмотрение представленных госорганом проектов НПА.

1) «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

Докладчик – Байтусупова Сауле Маукеновна, главный консультант Департамента оперативного анализа.

2) Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Докладчик –Ахметкерей Балкенже Утагалеевна, руководитель Управления международных отношений.

29 ноября 2022 года Общественный совет Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, провел выездное заседание в области Жетысу.

Вступительное слово Председателя Общественного совета Шунеева С.Е.:

Уважаемые коллеги рад вас всех приветствовать на очередном выездном заседании нашего Совета в области Жетысу.

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

Открываю сегодняшнее заседание.

*Первый вопрос Повестки дня:* отчет Руководителя ДЭР по области Жетысу Тюмелиева Е.А.

По итогам заслушивания отчета, Общественный совет рассмотрел системные вопросы и дал положительную оценку вопросам — таможенные правонарушения и хищение бюджетных средств; анализ реализации национальных проектов, на выявления правонарушений связанных с хищением и необоснованного использования бюджетных средств, противодействию финансовым пирамидам, возмещению ущерба - возмещено – 213 млн.тенге, арестовано имущество подлежащее конфискации на сумму 224 млн.тенге, выполнение рекомендаций ФАТФ, взаимной оценкой ЕАГ.

*По второму вопросу повестки дня:* Общественный совет провел оценку исполнения Приказа Генерального прокурора РК №1у-15 от 02.09.2022 года, и выделил соблюдение ДЭР приоритетного направления, указанного Главой государства по защите прав субъектов предпринимательства и отказа от необоснованного вмешательства в правомерные дела бизнеса.

Исключаются факты регистрации материалов в ЕРДР при наличии гражданско-правовых споров, в период обжалования актов проверок и отсутствии в них достаточных данных о признаках уголовного правонарушения.

Департамент ориентирован на выявления правонарушений без вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства.

Общественный совет дал положительную оценку уровню взаимодействия исполнительной власти области Жетысу и местных правоохранительных органов.

В заседании Общественного совета участвовали и выступили:

* заместитель Акима области Жетысу Канагатов А.С.
* заместитель прокурора области Жетысу - Сыбанкулов Е.М.,
* заместитель начальника Департамента Агентства противодействия коррупции области Жетысу - Мадияров Д.А.,
* заместитель Департамента полиции области Жетысу - Абдикенов Е.А.,
* Журханов А.Е. – судья Областного суда.

*Третий и четвертый вопрос Повестки дня:* Общественный совет заслушал доклады и рассмотрел вопросы:

а) Противодействия экономическим преступлениям с использованием криптоактивов,

б) борьба с распространением лудомании,

в) противодействия незаконному игорному бизнесу и финансовым пирамидам.

Выступили члены и эксперты Общественного совета. Доклады приняты к сведению. Рекомендовано АФМ совместно с ОС и дальше усиленно проводить данную работу.

*Пятый вопрос Повестки дня:* Общественным советом были рассмотрены и рекомендованы к принятию, представленные госорганом проекты НПА.

1) «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

Докладчик – Байтусупова Сауле Маукеновна, главный консультант Департамента оперативного анализа.

2) Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Докладчик –Ахметкерей Балкенже Утагалеевна, руководитель Управления международных отношений.

В заключении, подводя итоги заседания, Председатель Общественного совета Шунеев С.Е., подчеркнул необходимость проведения всеми государственными органами политики «Слышащего Государства», определенной Главой Государства и высказал удовлетворение уровню взаимодействия исполнительных и правоохранительных органов в области Жетысу в решении задач, поставленных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемеловичем Токаевым.

На этом очередное заседание Общественного Совета завершило свою работу.

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

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