

Утверждено
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от « 26 » мая 2008 года №258

**Положение
о Комитете по финансовому мониторингу
Министерства финансов Республики Казахстан**

1. Общие положения

1. Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим в пределах компетенции центрального исполнительного органа реализационные и контрольные функции в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), актами Президента, Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами и международными договорами, а также настоящим Положением.

3. Комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Комитет имеет территориальное подразделение, являющееся юридическим лицом в форме государственного учреждения, создаваемое и упраздняемое Правительством Республики Казахстан, к которому относится Департамент по городу Алматы Комитета (далее – территориальное подразделение), подконтрольное и подотчетное Комитету.

В целях эффективной организации работы, Комитет координирует деятельность территориального подразделения по вопросам осуществления деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также осуществляет контроль за надлежащим выполнением территориальным подразделением возложенных на него в установленном порядке функций.

5. Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

6. Комитет по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке издает правовые акты индивидуального применения, оформляемые приказами председателя Комитета или лица, его замещающего.

7. Структура и штатная численность Комитета утверждается Ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан после согласования с Министром финансов Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Комитета: 010000, город Астана, проспект Победы, 11.

9. Полное наименование Комитета - государственное учреждение «Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан».

10. Настоящее Положение является учредительным документом Комитета.

11. Финансирование деятельности Комитета осуществляется из республиканского бюджета.

12. Комитету запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Комитета.

2. Задачи и функции Комитета

13. Основные задачи Комитета:

1) реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

2) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности;

3) создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

4) осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

5) представление интересов Республики Казахстан в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

13-1. Основные функции Комитета:

1) осуществление сбора и обработки информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом;

2) осуществление анализа полученной информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

3) координация деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

4) по запросу суда по уголовным делам направление необходимой информации по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, для разрешения материалов, находящихся в производстве;

5) при наличии оснований полагать о том, что операция с деньгами и (или) иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и (или) финансированием терроризма, направление информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией для принятия процессуального решения;

6) участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

7) организация формирования и ведения республиканской базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованное функционирование информационных систем в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

8) разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

9) обобщение практики применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма на основании информации, получаемой от государственных органов и иных организаций, а также разработка и внесение предложения по его совершенствованию;

10) изучение международного опыта и практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

11) проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

12) участие в деятельности международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

13) по согласованию с государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, определение перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

3. Имущество Комитета

14. Комитет имеет на праве оперативного управления обособленное имущество.

Имущество, закрепленное за Комитетом, относится к республиканской собственности, формируется за счет имущества, переданного ему государством, и состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иного имущества, стоимость которых отражается в балансе Комитета.

15. Комитет не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом.

16. Комитету может быть предоставлено право распоряжения имуществом в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. Организация деятельности Комитета

17. Комитет осуществляет руководство территориальным подразделением.

18. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром финансов Республики Казахстан.

Председатель имеет двух заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей Министром финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке.

19. Руководитель территориального подразделения Комитета назначается на должность и освобождается от должности Министром финансов Республики Казахстан по представлению председателя Комитета.

20. Председатель организует и руководит работой Комитета, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих функций.

21. Председатель:

1) определяет обязанности и полномочия своих заместителей, руководителя территориального подразделения и структурных подразделений Комитета;

2) в соответствии с законодательством назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Комитета и заместителя руководителя территориального подразделения;

3) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания;

4) представляет на утверждение Ответственному секретарю Министерства финансов Республики Казахстан структуру и штатную численность Комитета и структуру территориального подразделения;

5) утверждает положения о структурных подразделениях Комитета и его территориального подразделения;

6) утверждает штатное расписание Комитета в пределах лимита штатной численности Комитета;

7) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания

материальной помощи, подготовки (переподготовки), повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок и премирования работников Комитета и руководителя территориального подразделения Комитета;

8) подписывает приказы Комитета;

9) представляет Комитет во всех государственных органах и иных организациях в соответствии с законодательством;

9-1) несет персональную ответственность по противодействию коррупции;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Во время отсутствия Председателя его обязанности исполняет один из его заместителей, определяемый Министром финансов Республики Казахстан.

23. Комитет может иметь коллегия, которая будет являться консультативно-совещательным органом. Численный и персональный состав коллегии утверждается Председателем из числа заместителей Председателя и руководителей структурных подразделений Комитета.

5. Реорганизация и ликвидация Комитета

24. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.