

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг и Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу договорились о совместной работе в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) и Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) договорились о совместной работе в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ). Стороны будут обмениваться информацией, в том числе конфиденциальной, для эффективного выполнения регуляторных задач AFSA в соответствующей области.

AFSA и АФМ договорились сотрудничать на основе признания международных стандартов ([Рекомендации ФАТФ](#)), руководств и методологии оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Это сотрудничество отражает высокую приверженность AFSA обеспечению соответствия нормативно-правовой базы в области регулирования ПОД/ФТ стандартам и рекомендациям ФАТФ.

В подписании Соглашения приняли участие Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов и Генеральный директор Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Мухтар Бубеев.

Жанат Элиманов сказал: "Сегодня мы собрались для подписания меморандума, направленного на принятие совместных мер в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В будущем Казахстану предстоит пройти Взаимную оценку ЕАГ на соответствие международным стандартам ФАТФ. Персональное внимание при оценке будет уделено деятельности МФЦА, который не имеет аналогов среди стран-участниц ЕАГ. Агентство, в свою очередь, готово оказать всю необходимую помощь и поддержку в данном вопросе".

Мухтар Бубеев сказал: "Основная цель соглашения - совместная работа и обмен важной информацией, которая поможет как АФМ, так и AFSA предотвращать отмывание денег и противодействовать этому как в МФЦА, так и в общем в Казахстане. Этого можно достичь, объединив наши усилия и обеспечив соответствие Республики Казахстан рекомендациям и стандартам ФАТФ".

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ».

2 июля 2020 года в рамках заседания Совета по управлению МФЦА принята Стратегия развития Центра до 2025 года.

В соответствии с ней видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего международного финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу.

Миссией МФЦА является содействие устойчивому долгосрочному развитию региона. Как отметил Глава государства К.Токаев, «МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона».

Стратегические направления устойчивого развития МФЦА включают развитие экономики замкнутого цикла, финансовых технологий и «цифрового финансового центра».

www.aifc.kz

Контактная информация:

Дина Тельтаева

+7701 765 40 10

d.turvey@afsa.kz