

РЕКОМЕНДАЦИИ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕАГ ПО ИТОГАМ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 мая 2010 г.
г. Алматы (Казахстан)

1. **Финансовым и нефинансовым организациям, обязанным принимать меры в целях ПОД/ФТ:** в условиях формирования единого экономического пространства и таможенного регулирования с участием Казахстана и России – уделять особое внимание проведению трансграничных расчетов, связанных с товарными потоками между двумя государствами, а также надлежащей проверке клиентов – участников внешнеэкономической деятельности.
2. **Финансовым и нефинансовым организациям, обязанным принимать меры по ПОД/ФТ:** в целях обеспечения «прозрачности» операций с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом – обращать особое внимание на операции с оффшорными юрисдикциями, а также юрисдикциями, находящимися под мониторингом ФАТФ.
3. **Регулирующим органам:** в условиях развития и распространения новых технологий и способов платежей, в том числе без личного присутствия клиента – уделять особое внимание расчетам посредством «электронных денег» и других альтернативных способов небанковских расчетов, включая платежи с использованием терминальных устройств. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о совершенствовании государственного регулирования электронных небанковских расчетов с учетом международных стандартов.
4. **Регулирующим органам:** в условиях повышения востребованности небанковских услуг в части небанковского краткосрочного заимствования и кредитования граждан – рассмотреть вопрос о необходимости совершенствования государственного регулирования и контроля в указанных сферах.