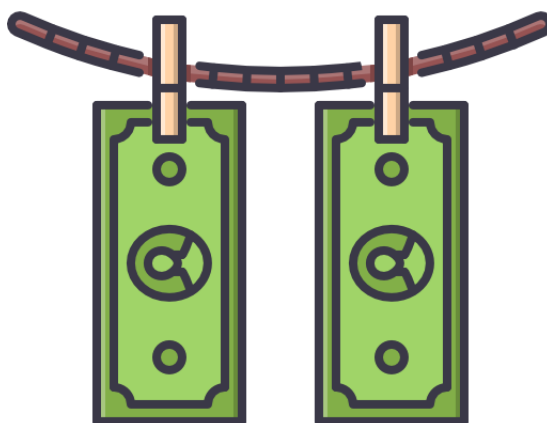


Деятельность адвоката в сфере финансового мониторинга

вебинар



Центр повышения
квалификации De Facto

© 2024-2026. Сергей Сизинцев. Defacto.kz. Все права защищены.

Любая публикация и иное распространение материалов семинара только с разрешения авторов.



Деятельность адвоката в сфере финансового мониторинга



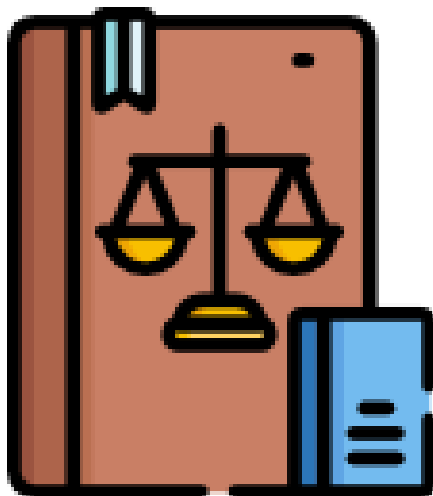
План вебинара

1. Нормативные правовые акты Республики Казахстан в области ПОД/ФТ.
2. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ.
3. Правила внутреннего контроля и программы их осуществления.
4. Система ПОД/ФТ
5. Меры ответственности за неисполнение требований законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ.



1

Нормативные правовые акты Республики Казахстан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ





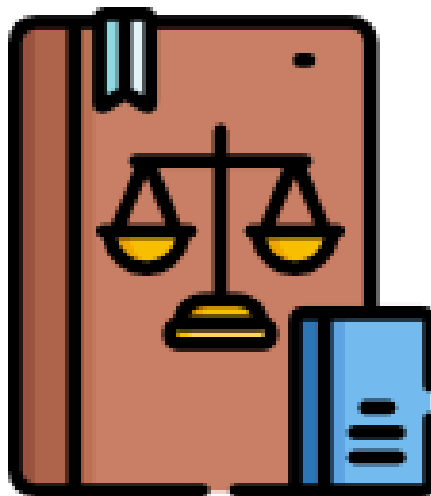
Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ (основные изменения 2025-20206)



Основные изменения

Ключевые законы:

- от 19 сентября 2025 года № 219-VIII (основная реформа, действует с конца ноября 2025 года);
- от 16 января 2026 года № 259-VIII (цифровые активы);
- от 9 января 2026 года № 256-VIII (вступает в силу в середине 2026 года)



- Переименование Закона и включение ФРОМУ в предмет регулирования.

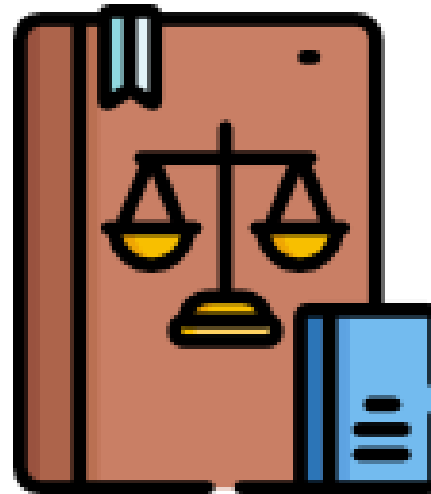


Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ (основные изменения 2025-20206)



Общие изменения для адвокатов и юридических консультантов

- Личный кабинет – обязательная регистрация и ведение для субъектов СФМ (пункт 2-1 статьи 10).
- Подозрительная деятельность клиента – новый институт сбора сведений, срок 3 рабочих дня (статья 10-1).
- Оценка рисков – разделение на национальную и секторальную (статья 11-1 в новой редакции).



- Правила внутреннего контроля – добавлен технологический риск (пункт 3 статьи 11).
- Расширение пороговых операций по статье 4 – недвижимость и драгоценности от 50 000 000 тенге, биржевые товары от 500 000 000 тенге.

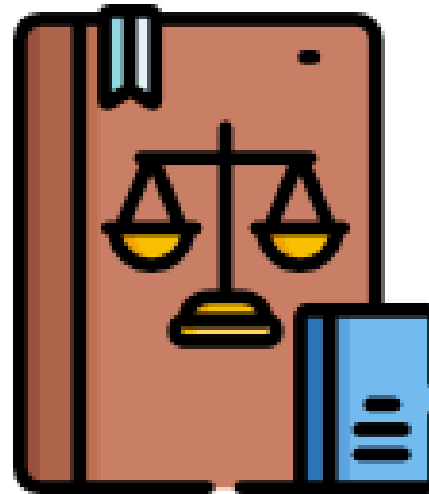


Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ (основные изменения 2025-20206)



Изменения, затрагивающие
только юридических
консультантов

- Новый профилактический контроль без посещения субъекта (статья 14-1);



- Формы государственного контроля в статье 14 в увязке с подпунктом 13-5) статьи 16.



Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ (адвокаты)



Случаи, при которых адвокат является СФМ

- Перечень операций, при совершении которых адвокаты, относятся к субъектам финансового мониторинга (подпункт 7) пункта 1 статьи 3 Закона).



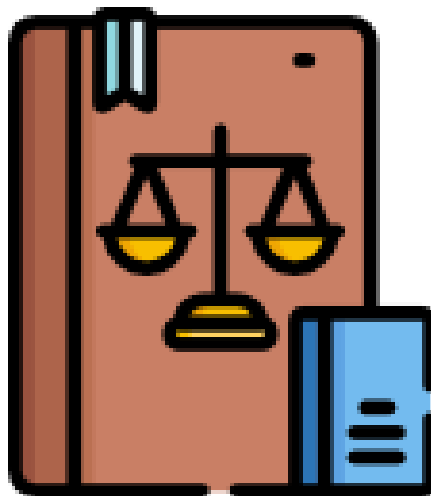
Отсутствие уведомительного порядка при начале и прекращении деятельности в сфере ФМ

- Адвокат не входит в перечень лиц, обязанных направлять уведомление о начале или прекращении деятельности (пункт 3 статьи 3 Закона).



Случаи, когда сведения и информация не предоставляются в уполномоченный орган

- Освобождение от обязанности предоставлять сведения и информацию, полученные в связи с оказанием юридической помощи (подпункт 1) пункта 3 статьи 10 Закона).



Государственный контроль в сфере СФМ

- Уполномоченный орган не осуществляет государственных контроль в сфере ФМ за адвокатами (подпункт 13-5) статьи 16 Закона).



Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ (юридические консультанты)



Случаи, при которых юридический консультант является СФМ

- Перечень операций, при совершении которых юридические консультанты, относятся к субъектам финансового мониторинга (подпункт 7) пункта 1 статьи 3 Закона).



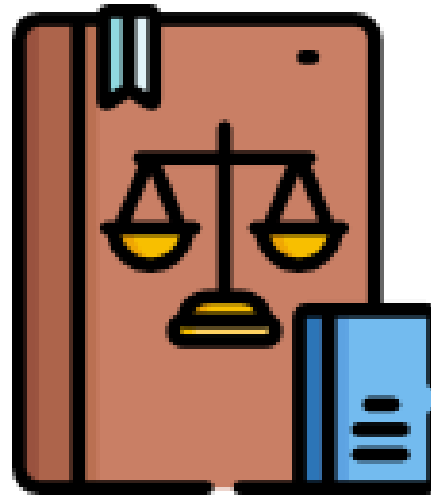
Уведомительный порядок при начале и прекращении деятельности в сфере ФМ

- Юридический консультант обязан направить уведомление в уполномоченный орган о начале или прекращении деятельности в качества СФМ (пункт 3 статьи 3 Закона).



Случаи, когда сведения и информация не предоставляются в уполномоченный орган

- Освобождение от обязанности предоставлять сведения и информацию, полученные в связи с оказанием юридической помощи (подпункт 1) пункта 3 статьи 10 Закона).



Государственный контроль в сфере СФМ

- Уполномоченный орган осуществляет государственных контроль в сфере ФМ за юридическими консультантами (подпункт 13-5) статьи 16 Закона).
- Формы: внеплановая проверка и профилактический контроль с посещением (без посещения) объекта (субъекта) (статья 14 Закона).



Профильный закон (адвокаты)



Адвокатская тайна

- Представление сведений и информации в уполномоченный орган по ФМ в соответствии с Законом о ПОД/ФТ не является разглашением адвокатской тайны. (пункт 4 статьи 37 Закона)



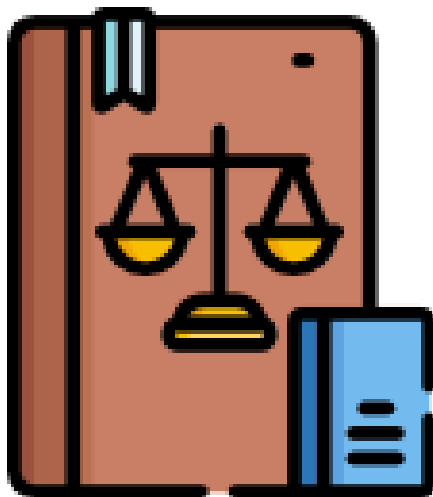
Президиум ТКА

- организует работу по обеспечению соблюдения адвокатами требований законодательства о ПОД/ФТ (подпункт 10) пункта 2 статьи 55 Закона).



Президиум РКА

- методические рекомендации по вопросам ПОД/ФТ с учетом особенностей и специфики их деятельности;
- анализ и мониторинг деятельности адвокатов на предмет выявления рисков легализации ОД/ФТ, обобщение практики применения законодательства, предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган
- (подпункты 18-11) 18-12) пункта 3 статьи 68 Закона)





Профильный закон (юридические консультанты)



Тайна юридического консультанта

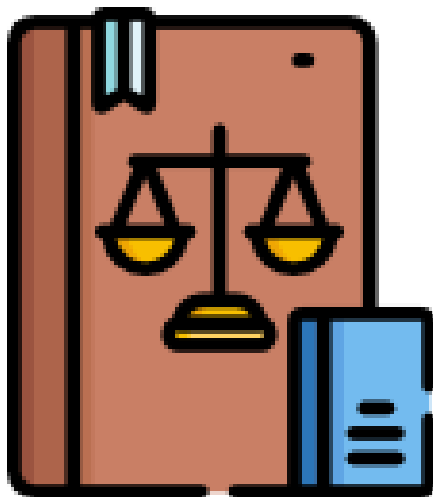
- Представление сведений и информации в уполномоченный орган по ФМ в соответствии с Законом о ПОД/ФТ не является разглашением тайны юридического консультанта.

(пункт 4 статьи 77-2 Закона)



Палата юридических консультантов

- организует работу по обеспечению соблюдения юридическими консультантами требований законодательства о ПОД/ФТ (подпункт 9-1) статьи 80 Закона).



- методические рекомендации по вопросам ПОД/ФТ с учетом особенностей и специфики деятельности;
- анализ и мониторинг деятельности юридических консультантов на предмет выявления рисков легализации ОД/ФТ, обобщение практики применения законодательства, предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган
- (подпункты 13-1), 13-2) статьи 80 Закона)

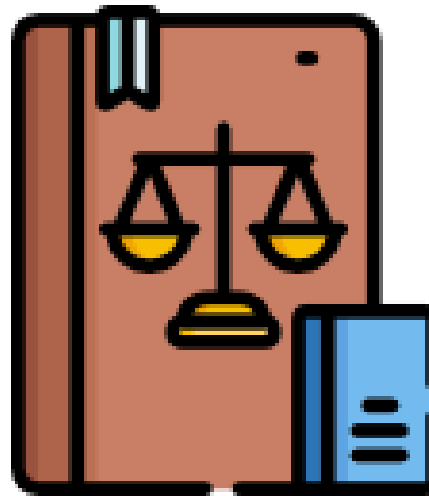


Нормативные акты уполномоченного органа



Правила предоставления информации об операциях и Признаки подозрительных операций

- Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и Признаки определения подозрительной операции, деятельности клиента (Приказ Председателя АФМ от 22 февраля 2022 года № 13 – новое название и редакция Приказа от 26 декабря 2025 года № 37697).



- Новый предмет – сведения о подозрительной деятельности клиента наряду с операциями (статья 10-1 Закона).
- Сообщения по форме ФМ-1 подаются через личный кабинет и подписываются ЭЦП ответственного лица.
- Признаки определения подозрительной операции (приложение 2) переработаны в единый перечень кодов 11–27.
- Введены признаки определения подозрительной деятельности клиента.
- Решение о разрешении или отказе в проведении операции – в течение 24 часов.

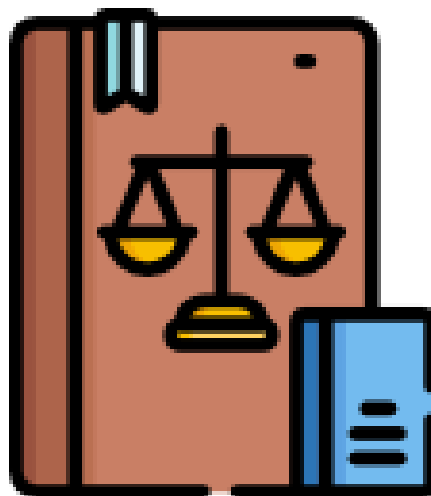


Нормативные акты уполномоченного органа



Правила национальной оценки рисков

- Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (Приказ Председателя АФМ по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 – Новое название и редакция Приказа от 01 декабря 2025 № 17).



- Новое название – Правила национальной оценки рисков (ранее – оценки рисков).
- Регламентируют только национальную оценку рисков, проводимую государственными органами.
- Исключены прежние формы для субъектов (приложение 1 «Оценка субъектов финансового мониторинга», приложение 3).
- Приложения заполняются уполномоченным органом, Нацбанком, Минюстом, Комитетом государственных доходов.
- Введены процедуры структурирования и ранжирования рисков на страновом уровне.

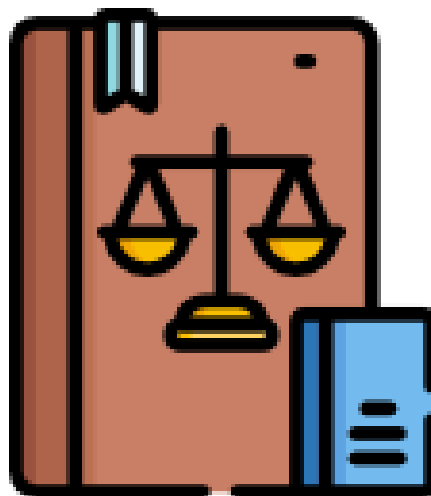


Нормативные акты уполномоченного органа



Требования к ПВК

- Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нефинансового сектора (Приказ Председателя АФМ от 6 августа 2021 года № 4 – Название и редакция Приказа от 25.11.2025 № 15).



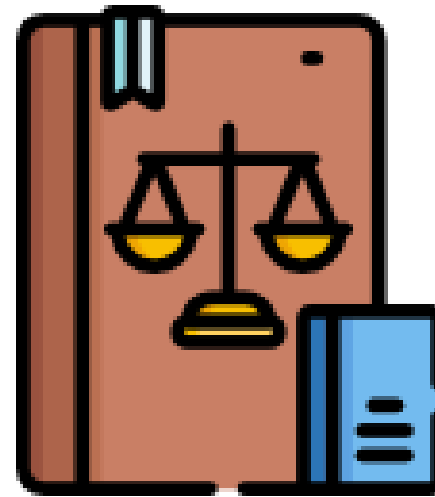
- Распространение на ФРОМУ и новый риск использования технологических достижений.
- ПВК утверждаются субъектом и размещаются в личном кабинете.
- Ответственное лицо – стаж не менее 2 лет и сертификат тестирования в личном кабинете.
- Адвокат и юридический консультант вправе назначить ответственным себя.
- Проверка системы внутреннего контроля – не реже 1 раза в год.



Нормативные акты уполномоченного органа



Требования по обучению в сфере ПОД/ФТ



- Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приказ Председателя АФМ от 9 августа 2021 года № 6 – Название и редакция приказа от 29 декабря 2025 года № 27).

- Распространение на ФРОМУ (новое название).
- Тестирование на знание законодательства – не реже 1 раза в 3 года, результат действует 3 года.
- Онлайн-тестирование на интернет-ресурсе уполномоченного органа с биометрическим контролем.
- Дополнительное обучение – при изменении НПА и при изменении ПВК.

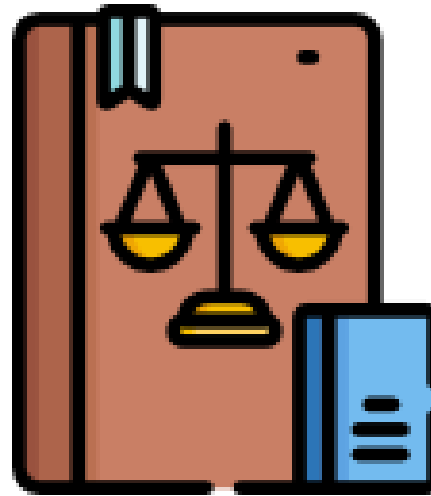


Нормативные акты уполномоченного органа



Правила ведения личного кабинета

- Правила ведения личного кабинета (Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 8 декабря 2025 года № 18).



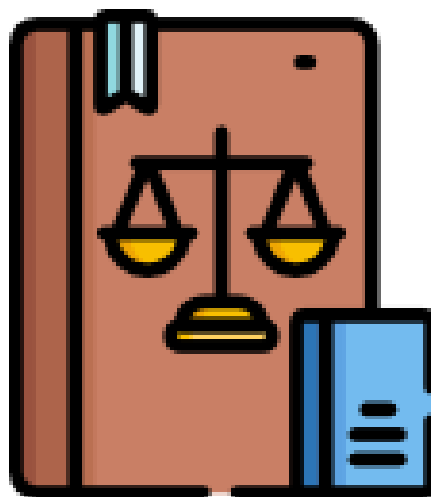
- Обязательная регистрация всех субъектов в личном кабинете независимо от наличия операций.
- Регистрация по ИИН (БИН) с автоматической проверкой соответствия вида деятельности статусу субъекта.
- Личный кабинет содержит оценку рисков услуг (продуктов), правила внутреннего контроля, сертификат тестирования.
- Через личный кабинет подаются сообщения по форме ФМ-1 и документы об исполнении требований законодательства.
- Подтверждение сведений и подписание электронной цифровой подписью.



Типологии, схемы и способы легализации ОД/ФТ/ФРОМУ



Пособие АФМ «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции»

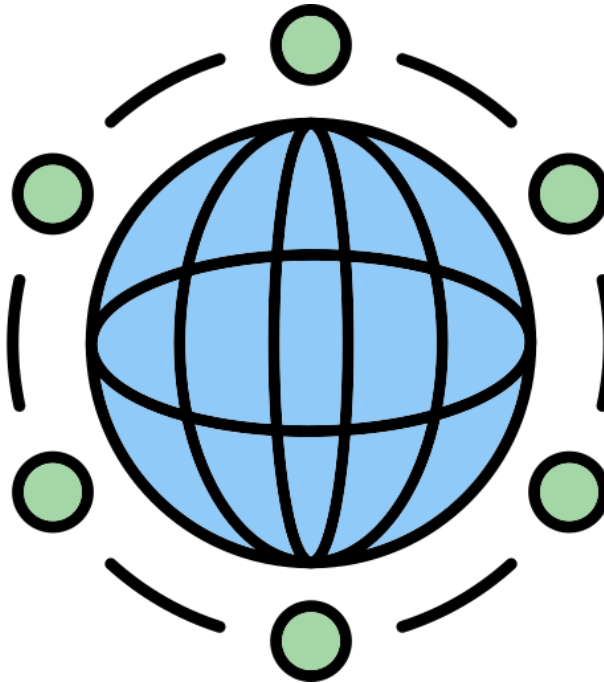


- Адвокаты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам отнесены к субъектам финансового мониторинга в случаях, указанных в пункте 7 статьи 3 Закона
- Обязанности возникают, когда юрист от имени клиента готовит или проводит операции из перечня, указанного в законе.
- Обязательная надлежащая проверка клиента (НПК): идентификация, выявление публичных должностных лиц, оценка рисков, хранение полученных данных.
- Разработка правил внутреннего контроля – не менее 5 программ (статья 11 Закона).

- Направление сообщений о подозрительных операциях в КФМ независимо от суммы.
- По запросу уполномоченного органа сведения и документы представляются в течение 3 рабочих дней.
- Запрет информировать клиента о факте направления сообщения в КФМ.
- Изъятие по профессиональной тайне: если информация является предметом адвокатской (профессиональной) тайны, сообщение можно не направлять.
- Риск-фактор: преступники привлекают юристов как «привратников» (gatekeepers) для построения сложных схем отмывания и сокрытия источника средств.

2

Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ





Международные организации в сфере ПОД/ФТ



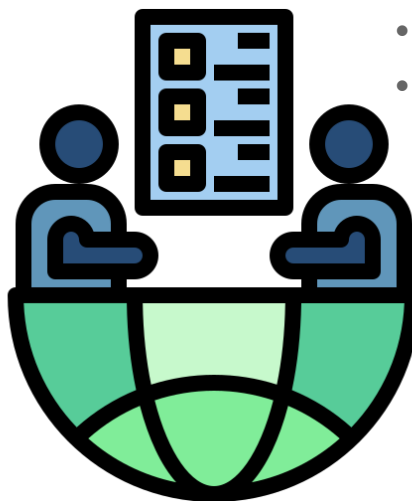
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

- Межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере ПОД/ФТ, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
- Основной инструмент - 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 5 лет.
- ФАТФ и региональные образуют единую международную систему (сеть) по распространению и внедрению международных стандартов борьбы с ОД/ФТ, а также по контролю над их выполнением на национальном уровне.
- Официальный сайт: <https://www.fatf-gafi.org/>



Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

- Региональная группа по типу ФАТФ.
 - Государства-участники: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
- Деятельность: взаимные оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ международным стандартам, анализ типологий в сфере легализации ОД/ФТ, программы технического содействия государствам-членам группы, включая обучение кадров..
- Официальный сайт: <https://eurasiangroup.org/>





Рекомендации ФАТФ



А. ПОЛИТИКА ПОД/ФТ И КООРДИНАЦИЯ

- 1 Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода
- 2 Национальное сотрудничество и координация



В. ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И КОНФИСКАЦИЯ

- 3 Преступление отмыwania денег
- 4 Конфискация и обеспечительные мер



С. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ

- 5 Преступление финансирования терроризма
- 6 Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма
- 7 Целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ
- 8 Некоммерческие организации



Источник:

[https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/
FATF_Recommendations_2025_rus.pdf](https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_Recommendations_2025_rus.pdf)



Рекомендации ФАТФ



D. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

- 9 Законы о защите тайны финансовых учреждений
- 10 Надлежащая проверка клиентов
- 11 Хранение данных
- 12 Публичные должностные лица
- 13 Банки-корреспонденты
- 14 Услуги перевода денег или ценностей
- 15 Новые технологии
- 16 Электронные переводы средств
- 17 Доверие мерам третьих сторон
- 18 Внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании
- 19 Страны с более высоким риском
- 20 Сообщения о подозрительных операциях (сделках)
- 21 Разглашение и конфиденциальность
- 22 УНФПП — надлежащая работа с клиентом
- 23 УНФПП — иные меры



E. ПРОЗРАЧНОСТЬ И БЕНЕФИЦИАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОБРАЗОВАНИЙ

- 24 Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц
- 25 Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований



Рекомендации ФАТФ



Ф. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ

- 26 Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями
- 27 Полномочия надзорных органов
- 28 Регулирование и надзор за УНФПП
- 29 Подразделения финансовой разведки
- 30 Ответственность правоохранительных и следственных органов
- 31 Полномочия правоохранительных и следственных органов
- 32 Курьеры наличных
- 33 Статистика
- 34 Руководящие принципы и обратная связь
- 35 Санкции



Г. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

- 36 Международные инструменты
- 37 Взаимная правовая помощь
- 38 Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация
- 39 Экстрадиция
- 40 Иные формы сотрудничества*





Рекомендации ФАТФ



Рекомендация 22. УНФПП – Надлежащая проверка клиентов

- Требования в отношении надлежащей проверки клиентов и хранения записей, изложенные в Рекомендациях 10, 11, 12, 15 и 17, применяются к адвокатам, другим независимым юристам, когда они готовят или совершают операции (сделки) для своего клиента в следующих областях:
 - 1) купля-продажа недвижимости;
 - 2) управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;



УНФПП – установленные нефинансовые предприятия и профессии, входящие в круг организаций, обязанных, наряду с финансовыми институтами, предоставлять информацию о подозрительных операциях и операциях, превышающих пороговую сумму.

- 3) управление банковскими, сберегательными счетами или счетами ценных бумаг;
- 4) аккумулирование средств для целей создания, обеспечения функционирования или управления компаний;
- 5) создание, обеспечение функционирования или управление юридическим лицом или образованием и купля-продажа предприятий.



Рекомендации ФАТФ



Рекомендация 23. УНФПП – Иные меры

- Требования, указанные в Рекомендациях с 18 по 21 (обязанность сообщать о подозрительных операциях (сделках), применяются к адвокатам, независимым юристам, когда они от имени или по поручению клиента вступают в финансовые отношения в областях, описанных в пункте (d) Рекомендации 22



Пояснительная записка к Рекомендации 23

- Адвокаты, независимые юристы не обязаны сообщать о подозрительных операциях (сделках), если соответствующая информация была получена в обстоятельствах, когда они связаны обязательствами профессиональной тайны или правовой профессиональной привилегии.
- В тех случаях, когда адвокаты стремятся отговорить клиента от участия в незаконной деятельности это не равносильно раскрытию информации об СПО.



Руководство по применению риск-ориентированного подхода (РОП) для юристов



РОП к ПОД/ФТ

Ключевые аспекты РОП (пункт 70):

- Определение и оценка рисков.
- Управление рисками и их смягчение.
- Текущий мониторинг.
- Документирование.

Общий принцип РОП:

- При наличии повышенных рисков должны приниматься усиленные меры по контролю и смягчению этих рисков.



Приложения

1. Определение бенефициарных собственников (учредители, бенефициары, эффективный контроль, доверительные управляющие).
2. Источники дополнительной информации в разных странах (законодательство и судебные решения, руководства РОП ассоциаций адвокатов, .
4. Практика надзорных органов разных стран
5. Примеры настораживающих признаков подозрительных операций.



Руководство для юристов (раздел 3)

- Определение и оценка рисков (страновой риск (подраздел 3.1.1), клиентский риск (подраздел 3.1.2), риск транзакций / услуг (подраздел 3.1.3)).
- Условия, которые могут влиять на оценку рисков.
- Документирование оценки рисков.
- Управление рисками и их смягчение.





Руководство по применению РОП для юристов: примерный подход



Этапы определения и оценки рисков

- Принятие клиента на обслуживание и знание его политик: идентифицировать клиента и бенефициаров. Выяснить источник средств и цель транзакции.
- Политики вступления в отношения: понять точный характер работы, наличие опыта и как работа может способствовать перемещению или сокрытию доходов от незаконной деятельности.
- Понимание экономического и личного обоснования для работы: уверенность в том, что уверены в том, что у работы есть экономическое или личное обоснование.



- Внимание к индикаторам риска: бдительность и анализ к аспектам транзакций, определение признаков, при которых возникают обязательства по сообщению об операциях.
 - Определение необходимых мер и составление плана действий: уровень и характер собираемых доказательств или документации.
 - Документация: должным образом документировать и фиксировать действия, предпринимаемые согласно вышеуказанным пунктам.
- (пункт 101 Руководства РОП для юристов)



Отчет ФАТФ по уязвимостям юристов в сфере ПОД/ФТ (2013)



Типологии отмывания денег (раздел 4)

- Способ 1: Незаконное использование клиентских счетов
- Способ 2: Приобретение недвижимости
- Способ 3: Создание компаний и трастов (доверительных фондов)
- Способ 4: Управление компаниями и трастами (доверительными фондами)
- Способ 5: Ведение дел клиентов и рекомендации
- Способ 6: Подача исков
- Другие способы.



Настораживающие признаки (глава 5)

- Настораживающие признаки, касающиеся клиентов
- Настораживающие признаки, касающиеся источника денежных средств
- Настораживающие признаки, касающиеся выбора профессионального юриста
- Настораживающие признаки, касающиеся характера (предмета) соглашения между юристом и клиентом.



Отчеты о взаимной оценке Республики Казахстан



Отчет 2011

- В законе не предусмотрены полномочия МЮ РК по контролю, регулированию деятельности адвокатов, в том числе и по ПОД/ФТ и по применению принудительных мер и санкций в отношении адвокатов за несоблюдение законодательства.
- Де-факто не имеется компетентного органа за надзором деятельности адвокатов, в том числе и за соблюдением адвокатами законодательства о ПОД/ФТ.
- Размещен на сайте ЕАГ.

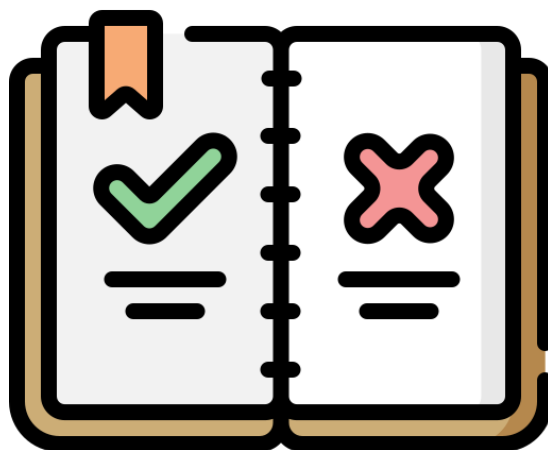


Отчет 2023

- За исключением адвокатов, сектора УНФПП демонстрируют хорошее понимание своих обязанностей по ПОД/ФТ. Понимание обязанностей адвокатами ограничивается тем, что их деятельность лишь в небольшой части подпадает под действие Закона по ОД/ФТ.
- Стране рекомендуется усилить взаимодействие между МЮ, Президиумом РКА и АФМ для укрепления понимания адвокатами обязанностей в сфере ПОД/ФТ.
- Адвокатам присвоен низкий вес рисков в сфере ПОД/ФТ.
- Адвокаты никаких сообщений в АФМ не представляют.
- Размещен на сайте ЕАГ

3

Правила внутреннего контроля и программы их осуществления



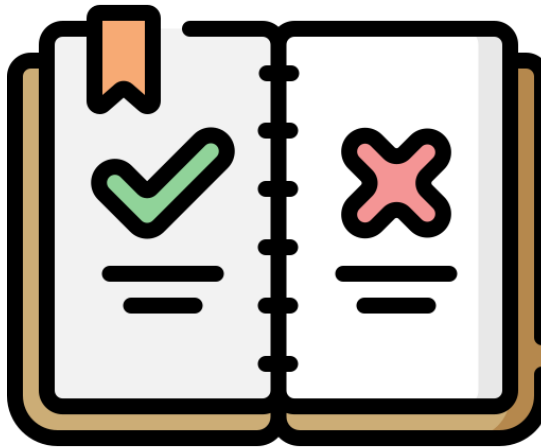


Изменение требований к ПВК



Изменения (ноябрь 2025)

- Дополнение регулирования сферой противодействия ФРОМУ.
- ПВК размещаются в личном кабинете.
- Минимальный уровень ответственного лица.
- Размещение сертификатов в личном кабинете.
- Физлицо может назначать себя ответственным.
- Проверка ПВК – не реже раза в 1 год.
- Контроль за соблюдением ПВК.
- Новый вид рисков: технологический.



- Обязательная оценка новых продуктов до внедрения.
- Обновление сведений по клиентам высокого риска.
- Размещение оценки рисков в личном кабинете
- Усиление требований по идентификации клиентов.
- Сообщения в уполномоченный орган – только через личный кабинет.



Правила внутреннего контроля

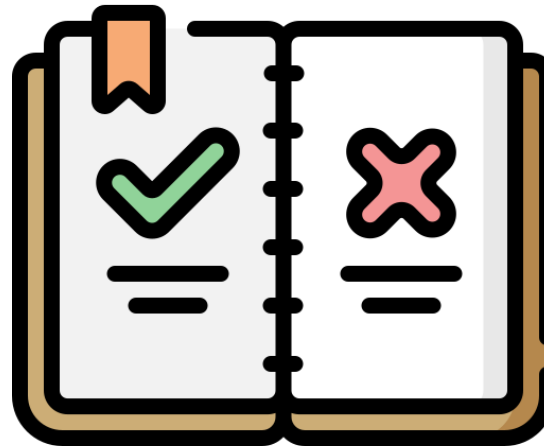


Утверждение и разработка

- Адвокатура - Утверждены решением Президиума РКА от 31 июля 2023 года (новая редакция).
- ПЮК – утверждаются общими собраниями.
- Разрабатываются на основании:
 - Закон о ПОД/ФТ.
 - Стандарты ФАТФ.
 - Требования к ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для не финансового сектора (Приказ Председателя АФМ от 6 августа 2021 года № 4).
- Адвокат, юридический консультант должен утвердить и исполнять ПВК на основе типовых, утвержденных РКА (статья 11 Закона о ПОД/ФТ),



Содержание



1. Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Программа управления риском (низкий, высокий уровни риска) ОД/ФТ/ФРОМУ
3. Программа идентификации клиентов.
4. Программа мониторинга и изучения операций клиентов.
5. Программа подготовки и обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

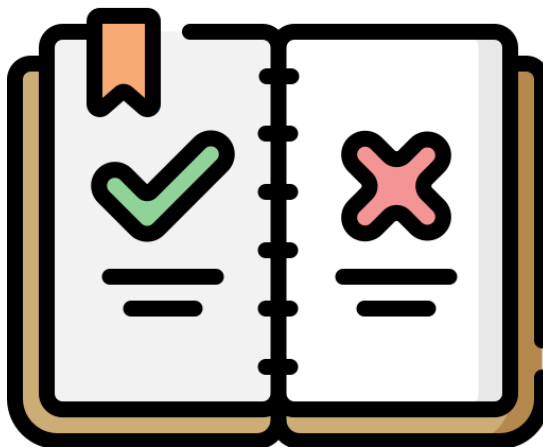


Программа организации внутреннего контроля



Основные процедуры:

- Применение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения.
- Отказ клиентам в установлении деловых отношений и прекращение деловых отношений, отказ в проведении операций и меры по замораживанию операций.
- Признание операции клиента подозрительной.
- Предоставление сведений и информации в уполномоченный орган.
- Документальное фиксирование операций.
- Информирование Адвоката его работниками.



- Взаимодействие с уполномоченными органами.
- Идентификация клиента.
- Оценка, определение, документальное фиксирование и обновление результатов оценки рисков.
- Разработка мер контроля, процедуры по управлению рисками легализации и снижению рисков.
- Классификация клиентов с учетом степени риска.
- Хранение документов и сведений по результатам надлежащей проверки клиента включая досье клиента.

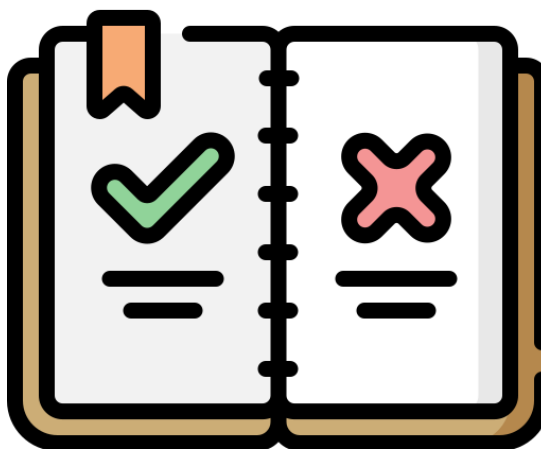


Программа управления рисками легализации ОД/ФТ/ФРОМУ



Основные процедуры:

- Порядок организации управления рисками.
- Методика оценки рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом основных категорий рисков (по типу клиента, страновому риску и риску юридической помощи, и (или) способа ее (его) предоставления).



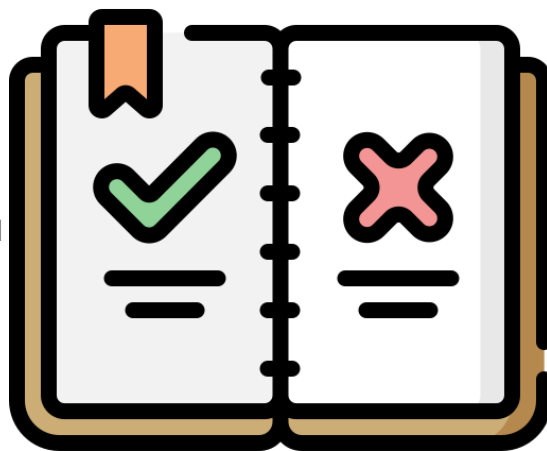
- Порядок осуществления регулярного мониторинга, анализа и контроля за рисками клиентов и степенью подверженности юридической помощи Адвоката рискам легализации ОД/ФТ/ФРОМУ.
- Порядок присвоения, сроки и основания для пересмотра уровней рисков клиентов.



Программа идентификации клиентов



Основные процедуры:



- Порядок принятия клиентов, включая процедуру и основания для отказа в установлении деловых отношений и (или) в проведении операции, а также прекращения деловых отношений.
- Порядок идентификации клиента (его представителя), включая упрощенные и усиленные меры проверки.
- Описание мер, направленных на выявление публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.
- Порядок проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника на наличие в Списке, Перечнях.
- Особенности идентификации при дистанционном установлении деловых отношений.

- Особенности обмена сведениями, полученными в процессе идентификации.
- Особенности идентификации клиентов путем получения сведений от других организаций.
- Описание дополнительных источников информации.
- Порядок проверки достоверности сведений о клиенте.
- Требования к форме, содержанию и порядку ведения досье клиента и обновления сведений.
- Порядок оценки уровня риска клиента, основания оценки такого риска.

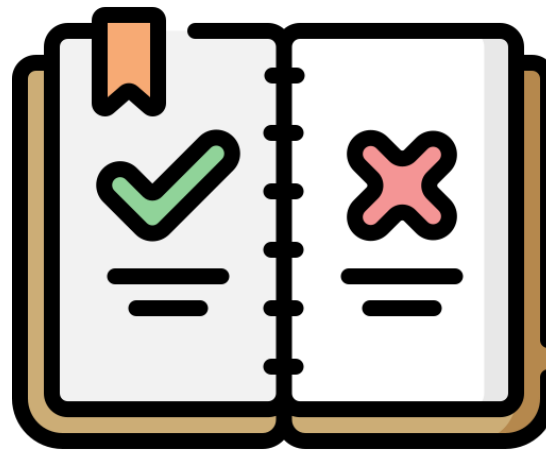


Программа мониторинга и изучения операций клиентов



Основные процедуры:

- Перечень признаков необычных и подозрительных операций.
- Процедура выявления операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ/ФРОМУ.



- Порядок принятия и описание мер, принимаемых в отношении клиента и его операций.
- Порядок осуществления постоянного усиленного мониторинга финансовых операций публичных должностных лиц, их супругов и родственников.

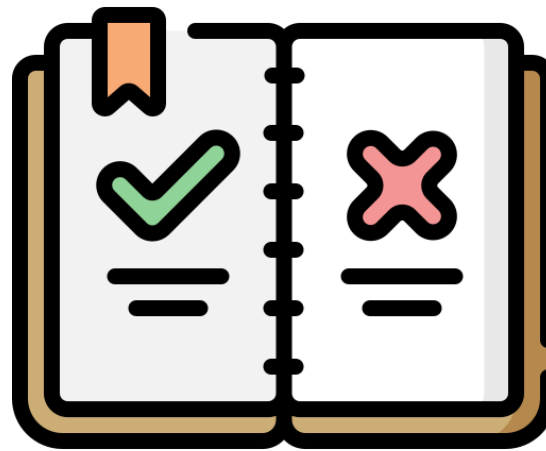


Программа подготовки и обучения



Процедура обучения:

- Обучение адвокатов в целях ПОД/ФТ организуется РКА и территориальными коллегиями адвокатов в порядке, установленном действующими Стандартами повышения квалификации адвокатов и Порядком повышения квалификации адвокатов, утвержденными Республиканской коллегией адвокатов.



Дополнительное обучение проводится:

- при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Республики Казахстан в области ПОД/ФТ;
- при утверждении новых или изменении ПВК в целях ПОД/ФТ и программ их осуществления.

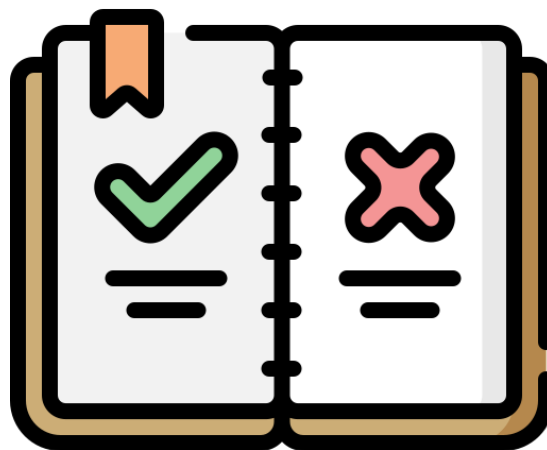


Методические рекомендации РКА по вопросам ПОД/ФТ



Утверждение и разработка

- Утверждены решением Президиума РКА от 30 января 2023 года.
- Внесены изменения 31 июля 2023 года



Подозрительные признаки операций

- Подозрительные признаки, касающиеся клиентов.
- Подозрительные признаки, касающиеся источника денежных средств
- Подозрительные признаки, касающиеся выбора адвоката.
- Подозрительные признаки, касающиеся характера (предмета) соглашения между адвокатом и клиентом.

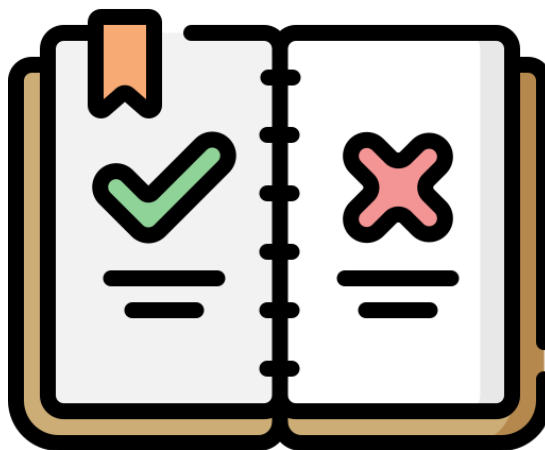


Методические рекомендации РКА по вопросам ПОД/ФТ



Утверждение и разработка

- Утверждены решением Президиума РКА от 30 января 2023 года.
- Внесены изменения 31 июля 2023 года



Подозрительные признаки операций

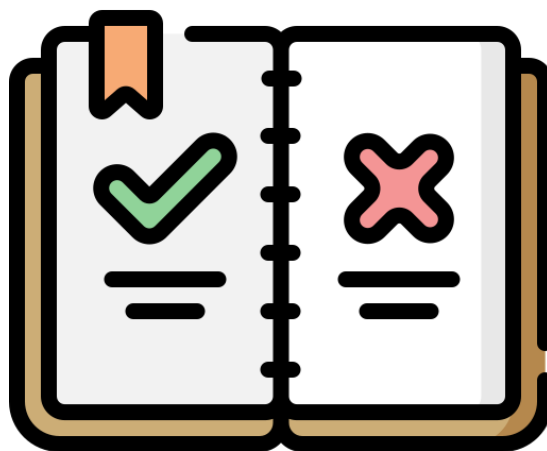
- Подозрительные признаки, касающиеся клиентов.
- Подозрительные признаки, касающиеся источника денежных средств
- Подозрительные признаки, касающиеся выбора адвоката.
- Подозрительные признаки, касающиеся характера (предмета) соглашения между адвокатом и клиентом.



Методические рекомендации РКА по вопросам ПОД/ФТ



Общий порядок действий



1. Утвердить ПВК на основе принятых РКА
(<https://advokatura.kz/ru/dokumenty/dokumenty-kollegii>).
2. Пройти обучение в сфере ПОД/ФТ по программе, включенной в ПВК.
3. При оказании юридической помощи руководствоваться положениями ПВК и выполнять включенные в них программы ВК.
4. Отслеживать Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на интернет-ресурсе уполномоченного органа (<https://websfm.kz/fatf>).

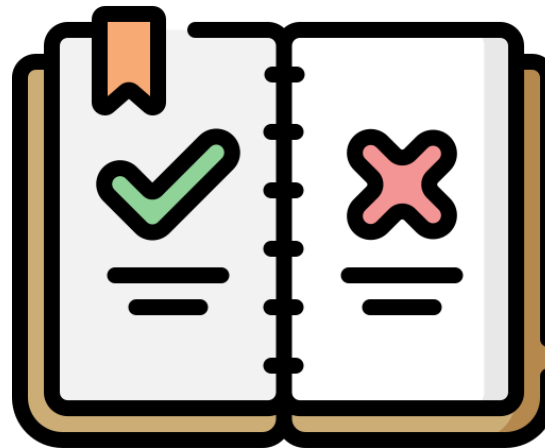
5. Отслеживать Список лиц, причастных к террористической деятельности, Перечень организаций и лиц, связанных с ФТ и экстремизма, а также Перечень организаций и лиц, связанных с ФРОМУ, на интернет-ресурсе уполномоченного органа (<https://websfm.kz/terrorism>).



Методические рекомендации РКА по вопросам ПОД/ФТ



Общий порядок действий (продолжение)



6. Изучать Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма на интернет-ресурсе уполномоченного органа (<https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/1?lang=ru&type=128>).
7. Учитывать опубликованную информацию из отчетов оценки рисков легализации ОД/ФТ (<https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/61029?directionId=791&lang=ru>).

8. Оценивать риски легализации ОД/ФТ в соответствии с Программой управления рисками ПВК.
9. Идентифицировать клиентов в порядке, установленном Законом о ПОД/ФТ и Программой идентификации клиентов ПВК.

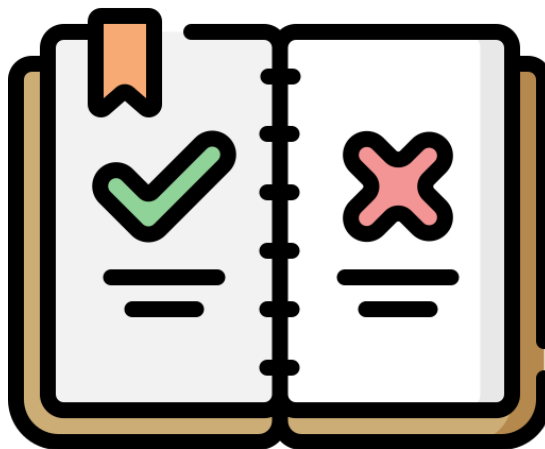


Методические рекомендации РКА по вопросам ПОД/ФТ



Дополнительные рекомендации в случае участия в операциях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ

1. Зарегистрироваться на Портале СФМ (<https://websfm.kz>), использовать Руководство пользователя Портала СФМ (<https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/112231?lang=ru>).
2. Формировать досье клиента, фиксировать сведения, хранить информацию и документы в порядке, установленном ПВК.



3. Изучать операции клиентов и признавать операции подозрительными, при наличии условий и признаков, установленных Законом о ПОД/ФТ, ПВК, а также Правилами предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента (Приказ Председателя АФМ от 22 февраля 2022 года № 13 (<https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026924>)).

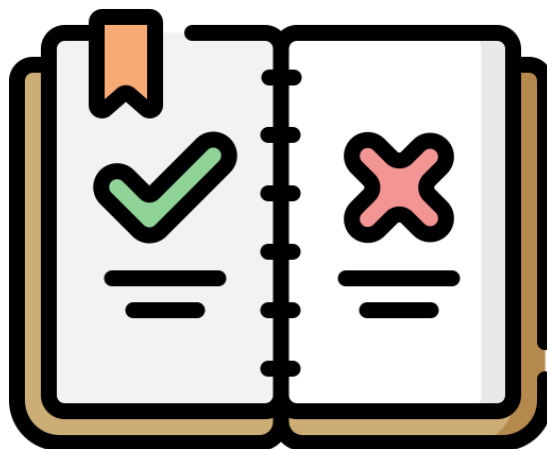


Методические рекомендации РКА по вопросам ПОД/ФТ



Дополнительные
рекомендации в случае
участия в операциях,
предусмотренных Законом
о ПОД/ФТ
(продолжение)

4. В случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и ПВК направлять в уполномоченный орган информацию об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с Правилами представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции.



5. В случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и ПВК представлять информацию, сведения и документы по запросу уполномоченного органа.
6. Принимать меры по надлежащей проверке клиентов (их представителей) в соответствии с Законом о ПОД/ФТ и ПВК.

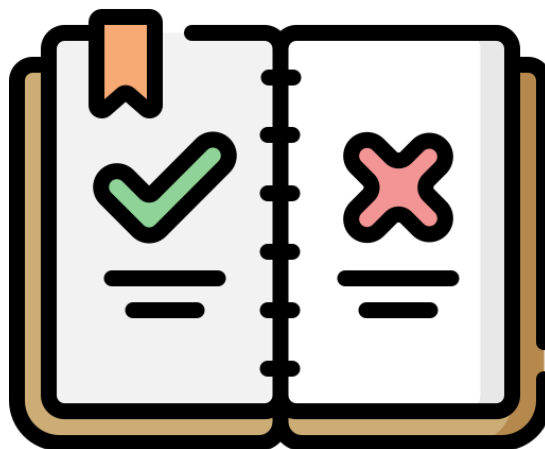


Методические рекомендации РКА по вопросам ПОД/ФТ



Дополнительные
рекомендации в случае
участия в операциях,
предусмотренных Законом
о ПОД/ФТ
(продолжение)

7. В случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и ПВК принимать меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом и предоставлять в уполномоченный орган информацию о мерах по замораживанию операций.
8. В случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и ПВК отказывать клиентам в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом.



9. Предоставлять в уполномоченный орган данные для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в соответствии с Правилами проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 (<https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026925>).

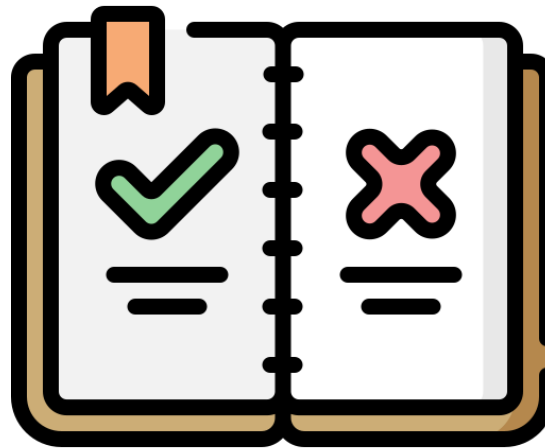


Методические рекомендации РКА по вопросам ПОД/ФТ



Дополнительные
рекомендации в случае
участия в операциях,
предусмотренных Законом
о ПОД/ФТ
(продолжение)

10. Классифицировать клиентов с учетом категорий и факторов рисков в соответствии с ПВК.
11. В случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и ПВК направлять в уполномоченный орган информацию об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом.



12. Не извещать своих клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации.

4

Система ПОД/ФТ





Случаи, при которых адвокат и юридический консультант являются СФМ



Подпункт 7) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ

Адвокаты, юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам относятся к субъектам финансового мониторинга только в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

- 1) купли-продажи недвижимости;
- 2) управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- 3) управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- 4) аккумуляирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
- 5) создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им.



Подпункт 1) пункта 3 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ

Сведения и информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу, не предоставляются, если эти сведения и информация получены:

- 1) в связи с оказанием юридической помощи по вопросам представительства и защиты физических и (или) юридических лиц в органах дознания, предварительного следствия, судах,
- 2) а также при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений, советов и письменных заключений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний, составления исковых заявлений, жалоб и других документов правового характера.





Личный кабинет



Содержание личного кабинета

- результаты оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ФТ/ФРОМУ;
 - правила внутреннего контроля;
 - сертификат о прохождении тестирования на знание законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- (пункт 2-1 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, пункт 8 Правил ведения личного кабинета)



Обязанность регистрации в личном кабинете



- Субъекты финансового мониторинга обязаны регистрироваться в личном кабинете на выделенных каналах связи уполномоченного органа вне зависимости от наличия информации и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
- (пункт 2-1 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ)



Надлежащая проверка клиентов



Меры надлежащей проверки (пункт 3 статьи 5 Закона)

- Фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица или бенефициарного собственника.
- Установление предполагаемой цели и характера деловых отношений.
- Проведение на постоянной основе проверки деловых отношений и изучения операций, осуществляемых клиентом через адвоката или консультанта, включая при необходимости получение и фиксирование сведений об источнике финансирования совершаемых операций.
- Проверка достоверности сведений, необходимых для идентификации клиента (его представителя), и обновление сведений о клиенте (его представителе).



Упрощенные и усиленные меры (пункт 7 статьи 5 Закона)

- Упрощенные меры – при низком уровне риска легализации ОД/ФТ/ФРОМУ (сокращение частоты обновления данных, проверок и изучения, определение на основе характера операций).
- Усиленные меры - при высоком уровне риска легализации ОД/ФТ/ФРОМУ (установление причин операций, увеличение количества и частоты проверок, получение сведений о роде деятельности и источнике операций).





Подход, основанный на рисках



Участие в оценке рисков (статья 11-1 Закона)

Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 изложены в новой редакции приказом № 17 от 1 декабря 2025 года – «Правила проведения национальной оценки рисков».

Ранее предусматривалось направление следующих форм:

- ~~1) Приложение 1 «Оценка субъектов финансового мониторинга».~~
- ~~2) Приложение 3 «Информация по видам продуктов (услуг) субъектов финансового мониторинга».~~



Меры по управлению рисками и их снижению (пункт 7 статьи 11-1 Закона)

Адвокат и юридический консультант обязаны:

- оценивать, определять, документально фиксировать и обновлять результаты оценки рисков
<https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/61029?directionId=791&lang=ru>;
- разрабатывать меры контроля, процедуры по управлению рисками
- классифицировать своих клиентов с учетом степени риска





Подход, основанный на рисках (2)



Категории рисков

- 1) риск по типу клиентов,
 - 2) страновой (географический) риск,
 - 3) риск видов юридической помощи и (или) способа ее (его) предоставления.
- (пункт 41 ПВК).



Уровни рисков

- Высокий.
 - Низкий.
- (пункт 51 ПВК).



Операции, подлежащие мониторингу



Основания для обязательного изучения операций (пункт 4 статьи 4 Закона)

- совершение сложной, необычно крупной либо не имеющей очевидного экономического смысла или видимой законной цели операции;
- совершение действий, направленных на уклонение от надлежащей проверки и финансового мониторинга;
- совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом, по которой имеются основания полагать, что она направлена на обналичивание денег, полученных преступным путем;
- совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом, участником которой является лицо, зарегистрированное (проживающее) в государстве (территории) из перечня ФАТФ: (<https://websfm.kz/fatf>).



Подлежат обязательному мониторингу (статья 4 Закона о ПОД/ФТ)



- Подозрительные операции независимо от суммы и формы (пункт 3 статьи 4 Закона).
- Операции, превышающие пороговое значение (пункт 1 статьи 4 Закона).
- Соответствующие типологиям (пункт 5 статьи 4 Закона).
- По результатам внутреннего изучения (пункт 4 статьи 4 Закона).



Выявление подозрительных операций



Подозрительные операции

- Операции признаются подозрительными в случае, если по результатам изучения у адвоката, юридического консультанта имеются основания полагать, что операции клиента связаны с легализацией ОД/ФТ/ФРОМУ (пункт 3 статьи 4 Закона).
- Решение о признании (непризнании) операции клиента в качестве подозрительной операции адвокатом, юридическим консультантом принимается самостоятельно на основании имеющихся в его распоряжении сведений и документов (пункт 75 ПВК).



- Операции, соответствующие Признакам определения подозрительной операции (Приложение 2 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13)
<https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026924#z566>
- Операции, соответствующие типологиям, схемам и способам утвержденным уполномоченным органом
(<https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/1?lang=ru&type=128>).



Признаки подозрительных операций



Введен общий перечень (Приложение 2 к приказу АФМ от 22 февраля 2022 года № 13 – в редакции приказа от 23 декабря 2025 года)

11. Платежи и (или) переводы денег физическими лицами, не соответствующие доходам или социальному положению

12. Оформление активов на подставных лиц

13. Использование юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей путем совершения мнимых или притворных сделок.

14. Наличие больших оборотов у юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя при отсутствии соразмерных доходов, хозяйственной деятельности



15. Использование юридических лиц со сложным выявлением бенефициарных собственников (оффшоры, трасты, многоступенчатая пирамидальная структура)

16. Операции с цифровыми активами, в том числе с участием криптобирж и криптообменников, с кошельками цифровых активов, связанными с нелегальной деятельностью

17. Совершение операций с наличными (внесение на счет, обналичивание, частое и крупное снятие денег в банкомате, особенно зарубежных), а также их трансграничное перемещение с помощью курьеров



Признаки подозрительных операций



Введен общий перечень (Приложение 2 к приказу АФМ от 22 февраля 2022 года № 13 – в редакции приказа от 23 декабря 2025 года) - Продолжение

18. Платежи и переводы денег по внешнеторговым контрактам без экономической выгоды

19. Трансграничные операции, в особенности через юрисдикции с высоким риском (страна или регион), а также переводы через неформальные системы

20. Подозрительные операции с ценными бумагами, биржевыми сделками и использование иных финансовых инструментов.

21. Соккрытие незаконного происхождения денег и их вывод, включая ставки в игорных заведениях, заключение мнимых сделок займа, лизинга и страхования, пенсионные отчисления



22. Валютные операции, подпадающие под высокий риск ОД/ФТ/ФРОМУ, согласно Национальной оценке рисков, в том числе операции направленные на вывод денег из страны, на уклонение от выполнения требования валютного законодательства Республики Казахстан, а также не имеющие очевидного экономического смысла или в отношении которых возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на преступную деятельность



Признаки подозрительных операций



Введен общий перечень (Приложение 2 к приказу АФМ от 22 февраля 2022 года № 13 – в редакции приказа от 23 декабря 2025 года) - Продолжение

23. Сбор, перемещение и использование средств некоммерческими и благотворительными организациями с использованием финансовых инструментов.

24. Внесение денег с использованием финансовых инструментов, в том числе систематические операции ниже пороговых значений, установленных в рамках финансового мониторинга, необычное пополнение и снятие вкладов (депозитов).

25. Покупка имущества, в том числе дорогостоящих активов и предметов роскоши за наличный расчет или единым платежом



26. Инвестирование в легальный бизнес без достаточных доходов или при незначительных оборотах

27. Иные необычные операции, в том числе с имуществом необъяснимого происхождения, деятельность клиента, вызывающие подозрения в рамках финансового мониторинга, в том числе с участием профессиональных отмывателей, деятельность компаний по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества, и другие



Отказ от установления отношений с клиентом и совершения операций



Адвокат, юридический консультант обязан отказать

Невозможность принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 Закона:

- фиксирования сведений, необходимых для идентификации физического лица;
- фиксирования сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства);
- фиксирования сведений, необходимых для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица;
- выявления бенефициарного собственника и фиксирования сведений, необходимых для его идентификации;



- установления предполагаемой цели и характера деловых отношений.
- проверки достоверности сведений, необходимых для идентификации клиента (его представителя), бенефициарного собственника, и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике.

(пункт 14 ПВК)



Адвокат, юридический консультант вправе отказать

- наличие подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (пункт 15 ПВК).



Передача сообщений в уполномоченный орган



Портал СФМ

- Для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ адвокат использует Портал СФМ (<https://websfm.kz>).
- Руководство пользователя Портала СФМ размещено на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа (<https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/112231?lang=ru>).

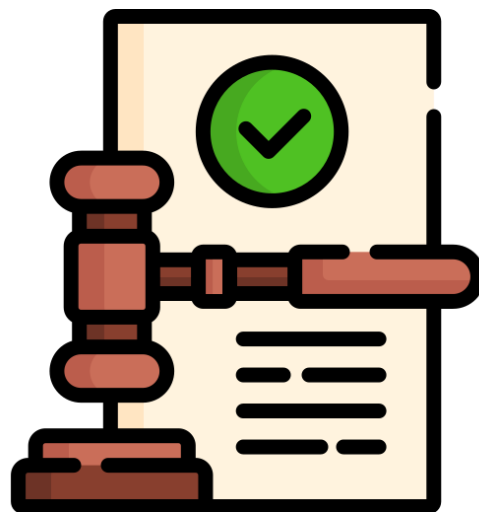


Порядок и форма предоставления сведений

- В случае осуществления указанных в Законе операций Адвокат предоставляет в уполномоченный орган сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу по форме ФМ-1 в соответствии Правилами предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента, утвержденным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 (<https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026924>)

5

Меры ответственности за неисполнение требований законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ



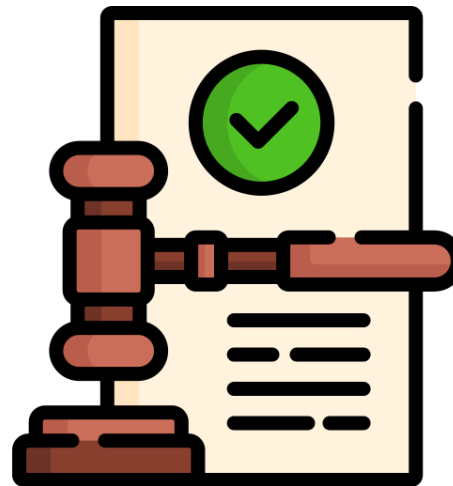


Уголовная ответственность



Статья 218 УК. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем

- Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа



распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем

Комментарий к статье 218 УК: пункты 19, 20 НП ВС «О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности»

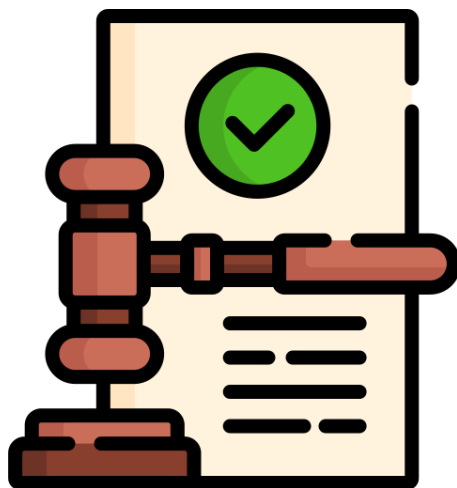


Административная ответственность



Статья 214 КоАП. Нарушение
законодательства о ПОД/ФТ
(новая редакция Закона от 30
декабря 2025 года)

1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов – 70 МРП.
2. Непредоставление, несвоевременное предоставление информации об операциях - 180 МРП.
3. Непредоставление, предоставление недостоверной информации – 210 МРП.
4. Несвоевременное предоставление информации – 110 МРП.



5. Непредставление, представление недостоверной информации по запросу уполномоченного органа - 120 МРП.
6. Несвоевременное представление информации по запросу уполномоченного органа – предупреждение или 40 МРП.
7. Непредоставление информации, представление недостоверных сведений о бенефициарных собственниках - 45 МРП.



Административная ответственность



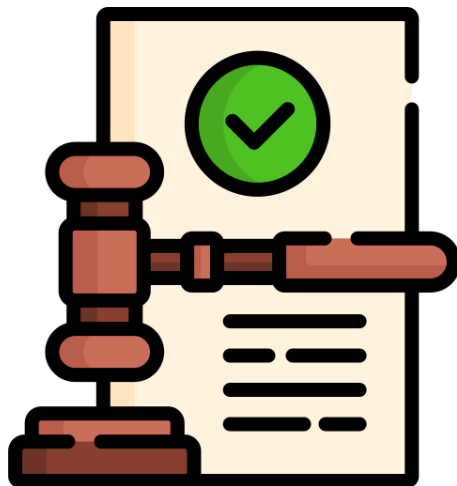
Статья 214 КоАП. Нарушение законодательства о ПОД/ФТ (продолжение)

8. Непринятие мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников - 110 МРП.

9. Нарушение в части принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом – 195 МРП.

10. Неисполнение обязанностей по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций – 110 МРП.

11. Неисполнение программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов – 70 МРП.



12. Несвоевременное предоставление информации об операциях, превышающих пороговые значения (пункт 1 статьи 4 Закона) – 100 МРП.

13. Непредставление, предоставление недостоверной информации об операциях, превышающих пороговые значения (пункт 1 статьи 4 Закона) – 120 МРП.

14. Неприостановление операций клиентов по решению уполномоченного органа – 210 МРП.



Административная ответственность

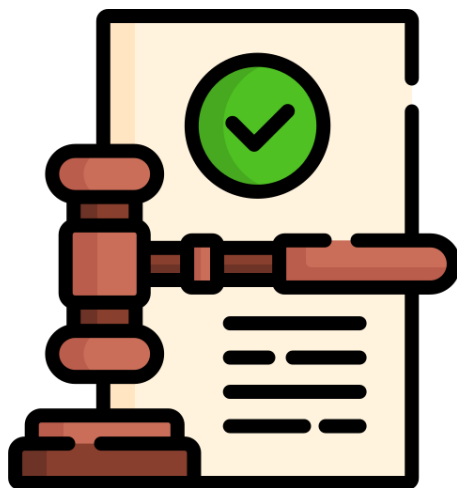


Статья 214 КоАП. Нарушение законодательства о ПОД/ФТ (продолжение)

15. Несоответствие ПВК требованиям законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ – 180 МРП.

16. Неисполнение субъектом финансового мониторинга обязанностей по разработке и принятию ПВК - 195 МРП.

17. Извещение клиентов и иных лиц о предоставлении или получении от уполномоченного органа информации, сведений и документов о мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ – 210 МРП.



18. Повторные нарушения в течение года после наложения административного взыскания, – 225 МРП.

19. Действия, совершенные три и более раза в течение года после наложения административного взыскания, – 450 МРП с приостановлением действия лицензии на срок до 6 месяцев.

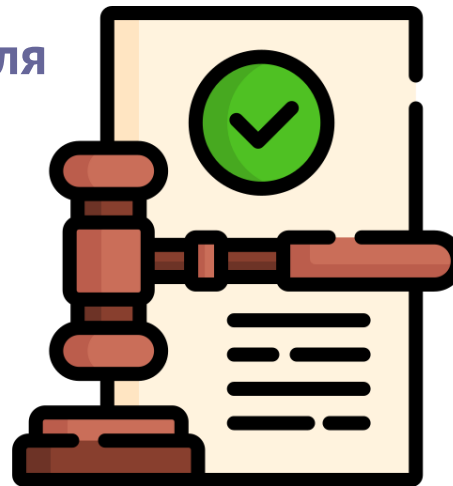


Административная ответственность



Статья 214-1 КоАП. Совершение
операции, повлекшей
легализацию (отмывание)
доходов
(введена законом от 01 июля
2022 года)

Совершение юридическим лицом
операции с деньгами и (или) иным
имуществом, полученными заведомо для
физического лица этого юридического
лица преступным путем, повлекшее
придание правомерного вида владению,
пользованию или распоряжению
указанными деньгами и (или) иным
имуществом.



- Штраф 75-2 000 МРП.
- Физическое лиц - лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в юридическом лице.

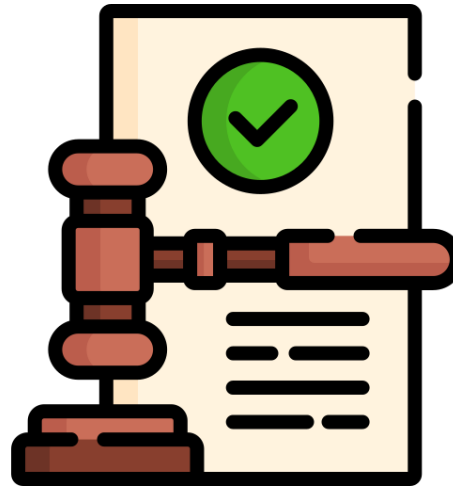


Ответственность по профильному закону



Приостановление действия лицензии на 6 месяцев

- систематическое (3 и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ (подпункт 5) пункта 3 статьи 43 Закона).

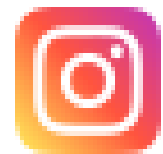




Об авторе

Сергей Сизинцев

- Адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов.
- Управляющий Адвокатской конторы "De Facto".
- Автор более 30 практических вебинаров для адвокатов и юристов.
- Аккредитован в качестве тренера Республиканской коллегией адвокатов.



Расписание семинаров:
<https://defacto.kz/ru/seminars>