**ПОСТ-РЕЛИЗ**

**Семинара на тему «Подходы ФАТФ к оценке НКО в противодействии финансирования терроризма и отмывания денег»**

29 июня 2022 года ОФ «Информационно-ресурсный центр» (Гражданский центр Алматы) совместно с ОО «Центр гражданский инициативы» в партнерстве с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и Министерства информации и общественного развития РК провели семинар-тренинг для НПО Казахстана на тему: «Подходы ФАТФ к оценке НКО в противодействии финансирования терроризма и отмывания денег». В семинаре по средствам гибридного формата приняли участие руководители и представители неправительственных организаций со всех регионов Казахстана. В семинаре приняли участие свыше 70 человек.

Казахстан, являясь ответственным членом международного сообщества, поддерживает принципы, и рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием и в ближайшем будущем планирует пройти соответствующую международную оценку. Государство заинтересовано в том, чтобы сектор НПО был прозрачным, ответственным и не пользовался различными деструктивными элементами для воплощения антизаконных действий и идей.

ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и на данный момент является основным международным институтом, занимающимся разработкой и внедрением международных стандартов, а также содействием эффективному применению правовых, регулирующих и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и иными связанными угрозами целостности международной финансовой системы.

Сектор НКО Казахстана согласно рекомендации 8 ФАТФ также будет оцениваться на соответствие данным рекомендациям.

Основными спикерами на данном семинаре, посвященному повышению знаний, инструкций и законов относящиеся к некоммерческим организациям РК, выступили представители государственных органов, директор ОФ «Институт Национальных и Международных инициатив развития» Светлана Ушакова, приглашённый АФМ РК международный эксперт Андрей Боричевский (Беларусь). С приветственным словом выступил руководитель управления Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Жанбота Карашулаков.

В своей презентации Андрей Боричевский рассказал о значении и деятельности ФАТФ, сути 8 рекомендации для сектора НКО по противодействию терроризму и отмыванию денег, а также поделился знаниями о прохождении другими странами экспертной оценки данной международной организации, ответил на вопросы слушателей семинара.

В заключении Светлана Ушакова поделилась мнением, о том, как государственным органам в партнерстве с неправительственными организациями надлежащим образом выполнять рекомендации ФАТФ, какие меры могут применяться к НПО в рамках выполнения реализации данной политики, что дает стране и общественным организациям прохождение этой оценки. А также обсудила с участниками встречи все возможные требования к Казахстану в плане пересмотра соответствия законов и нормативных актов, касающихся некоммерческих организаций, которые могут быть использованы для финансирования терроризма и целевые пропорциональные меры для их защиты.

**Если Вы желаете получить дополнительный материал для изучения представленной темы ФАТФ, обращайтесь в Гражданский центр Алматы, по следующим контактам: +7 727 398 95 25,** [**info@civilcenteralmaty.kz**](mailto:info@civilcenteralmaty.kz)