

**Об утверждении Требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга правил внутреннего контроля**

*Утративший силу*

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 57 . Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 марта 2010 года № 6105. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 июля 2012 года № 320

**Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 02.07.2012 № 320 ( вступает в силу с 23.09.2012).**

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон),

**П Р И К А З Ы В А Ю :**

1. Утвердить прилагаемые Требования, предъявляемые при разработке правил внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и последующее его официальное опубликование в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов **Даленова Р. Е.**

4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

*Министр* **Б. Жамишев**

**"СОГЛАСОВАНО"**

*Министр юстиции  
Республики Казахстан  
Р. Тусупбеков*

**"СОГЛАСОВАНО"**

*Министр индустрии и торговли  
Республики Казахстан  
А. Исекешев*

\_\_\_\_\_ 2010 г.

**"СОГЛАСОВАНО"**

*Председатель Агентства*

\_\_\_\_\_ 2 марта 2010 года.

**"СОГЛАСОВАНО"**

*И.о. Министра туризма и спорта*

Республики Казахстан по  
регулированию и надзору  
финансового рынка  
и финансовых организаций  
Е .

Республики Казахстан  
К. Ускенбаев

23 февраля 2010 года.  
Б а х м у т о в а

1 марта 2010 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Национального Банка  
Республики Казахстан  
Г. Марченко

"СОГЛАСОВАНО"

И.о. Министра юстиции  
Республики Казахстан  
Д. Куставлетов

2 марта 2010 г.

5 марта 2010 года.

У т в е р ж д е н ы

приказом

Р е с п у б л и к и

от 15 февраля 2010 года № 57

Министра

К а з а х с т а н

ф и н а н с о в

## **Требования**

### **по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга правил внутреннего контроля**

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон), настоящие требования определяют единый подход к разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга правил внутреннего контроля.

2. Правила внутреннего контроля субъектов финансового мониторинга должны содержать следующие требования:

условия, указанные в пункте 1 статьи 4 Закона;

перечень операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, указанные в пункте 2 статьи 4 Закона;

критерии определения подозрительных операций, предусмотренные пунктом 4 статьи 4 Закона;

перечень документов, необходимых для надлежащей проверки своих клиентов;

меры надлежащей проверки своих клиентов, предусмотренные пунктом 3 статьи 5 Закона;

меры надлежащей проверки банков-корреспондентов, субъектом

финансового мониторинга, устанавливающим с ними корреспондентские отношения ;

основания для отказа от проведения операций клиента, указанные в пункте 1 статьи 13 Закона ;

меры по обязательному информированию уполномоченного органа о подозрительных операциях клиента, в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона ;

обеспечение доступа должностных лиц субъектов финансового мониторинга к идентификационным данным и иной информации по надлежащей проверке своих клиентов ;

меры по обеспечению порядка хранения и защиты информации, полученной в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона ;

меры по организации системы подготовки и обучения сотрудников субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма ;

требования к назначению, квалификации и подготовке должностных лиц.

3. Субъектами финансового мониторинга правила внутреннего контроля разрабатываются, принимаются и исполняются в соответствии с Законом, законами Республики Казахстан, регулирующими деятельность субъектов финансового мониторинга и положениями настоящих Требований.