

## Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 марта 2010 года № 6107.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

**Сноска. Преамбула в редакции приказа Министра финансов РК от 20.11.2014 № 506 (вводится в действие с 14.12.2014).**

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.

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

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

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

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2010 г.

"СОГЛАСОВАНО"

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

1 марта 2010 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Национального Банка

Республики Казахстан

Г. Марченко

---

2 марта 2010 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Министр индустрии и торговли

Республики Казахстан

А. Исекешев

---

от 2 марта 2010 г.

"СОГЛАСОВАНО"

И.о. Министра туризма и спорта

Республики Казахстан

К. Ускенбаев

---

23 февраля 2010 года.

"СОГЛАСОВАНО"

И.о. Министра юстиции

Республики Казахстан

Д. Куставлетов

---

5 марта 2010 года.

Утвержден  
Приказом Министра финансов  
Республика Казахстан  
от 15 февраля 2010 года № 56

## **Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга**

**Сноска. Перечень в редакции приказа Министра финансов РК от 20.11.2014 № 506 ( вводится в действие с 14.12.2014).**

1. Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга:

1) для физических лиц - резидентов Республики Казахстан:

документ, удостоверяющий личность;

2) для физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан:

документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

3) для физических лиц - резидентов Республики Казахстан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность:

документ, удостоверяющий личность;

документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;

4) для юридических лиц-резидентов и нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):

документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;

документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг;

документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица (за исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором), а также документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников));

документы, подтверждающие полномочия должностного(-ых) лица (лиц) лиц, на совершение действий от имени клиента без доверенности, в том числе на подписание документов юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;

для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений - документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве;

для филиалов и представительств иных форм юридических лиц - доверенность, выданная юридическим лицом - резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;

документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица;

разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях");

5) если от имени клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц юридического лица):

для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан:

документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента;

для представителей клиента - нерезидентов Республики Казахстан:

документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента;

документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Субъекты финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки клиента документально фиксируют сведения о клиенте на основании представляемых по выбору клиента (его представителя) оригиналов либо нотариально засвидетельствованных копий документов, либо копий документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

**Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 05.04.2017 № 219 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Примечание: Понятия резидента и нерезидента, применяемые в настоящем Перечне, используются в значениях, указанных в Кодексе Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".