

**О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга"**

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 506. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2015 года № 10932

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:**

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга» (зарегистрированный в Реестре государственный регистрации нормативных правовых актов за № 6107, опубликованный в газетах «Юридическая газета» от 26 марта 2010 года № 42 (1838), «Официальная газета» от 23 апреля 2010 года № 17 (487)) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«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:**»;

Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга, утвержденный указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических изданиях и в информационно-правовой системе нормативных правовых актов «Эділет» ;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

3. Настоящий приказ вводится в действие с 14 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Республики Казахстан

Министр финансов  
Б. Султанов

«СОГЛАСОВАНО»

Министр  
Республики  
Б.

-----  
31 марта 2015 год

«СОГЛАСОВАНО»

юстиции Министр по инвестициям и развитию  
Казахстан Республики  
И машев А. Казахстан  
Исекешев

-----  
21 ноября 2014 год

«СОГЛАСОВАНО»

Министр культуры  
Республики  
А.

-----  
20 ноября 2014 год

«СОГЛАСОВАНО»

и спорта Председатель  
Казахстан Национального  
Мухамедиулы К. Банк  
Казахстан  
Келимбетов

-----  
27 ноября 2014 год

«СОГЛАСОВАНО»

Министр национальной экономики  
Республики Казахстан  
Е. Досаев

-----  
25 ноября 2014 год

П р и л о ж е н и е  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан

от 20 ноября 2014 года № 506

У т в е р ж д е н  
приказом Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 15 февраля 2010 года № 56

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

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.

Для надлежащей проверки субъекты финансового мониторинга должны запрашивать у клиента оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, либо копии документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой К а з а х с т а н .

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».