

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"

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 506 . Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2015 года № 10932. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 января 2026 года № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.01.2026 № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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 Республики Казахстан;

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 Республики Казахстан.

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

Министр финансов
Республики Казахстан

Б. Султанов

"СОГЛАСОВАНО"
Министр юстиции
Республики Казахстан
Б. Имашев

"СОГЛАСОВАНО"
Министр по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
А. Исекешев

31 марта 2015 год

21 ноября 2014 год

"СОГЛАСОВАНО"
Министр культуры и спорта
Республики Казахстан
А. Мухамедиулы

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
К. Келимбетов

20 ноября 2014 год

27 ноября 2014 год

"СОГЛАСОВАНО"
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
Е. Досаев

25 ноября 2014 год

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 ноября 2014 года № 506
Утвержден
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 представительству;

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 Казахстан.

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".