

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 522 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 240. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 февраля 2015 года № 10213. Утратило силу совместным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 октября 2020 года № 104 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № 1055.

Сноска. Совместный приказ и постановление утратил силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.10.2020 № 104 и приказом Министра финансов РК от 30.10.2020 № 1055 (вводится в действие с 15.11.2020).

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Министр финансов Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕТ** и Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария.

2. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг (за исключением банков второго уровня, Национального оператора почты, фондовой биржи):

1) привести внутреннюю документацию в соответствие с настоящими приказом и постановлением не позднее трех календарных месяцев со дня введения в действие настоящих приказа и постановления;

2) провести мероприятия по доработке автоматизированных информационных систем и определению уровня риска существующих клиентов в соответствии с настоящими приказом и постановлением не позднее одного календарного года со дня введения в действие настоящих приказа и постановления.

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

1) государственную регистрацию настоящих приказа и постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящих приказа и постановления их направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящих приказа и постановления на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Настоящие приказ и постановление вводятся в действие с 15 декабря 2014 года.

Министр финансов Председатель

Республики Казахстан Национального Банка

_____ Б. Султанов Республики Казахстан

"__" _____ 2014 года _____ К. Келимбетов

"__" _____ 2014 года

Утверждены
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 ноября 2014 года № 522
и постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 декабря 2014 года № 240

**Требования к Правилам внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма для профессиональных участников
рынка ценных бумаг и центрального депозитария**

1. Общие положения

1. Настоящие Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария (далее - Требования) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг), от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о ПОД/ФТ), постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 5 "Об утверждении Инструкции о требованиях по наличию системы управления рисками в центральной депозитарии, и внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6100, постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 276 "Об утверждении Требований по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7993, а также постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796).

Требования распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, за исключением банков второго уровня, Национального оператора почты и фондовой биржи (далее - профессиональные участники).

2. Если Требованиями не предусмотрено иное, то понятия, применяемые в Требованиях, используются в значениях, указанных в Законе о ПОД/ФТ.

Для целей Требований используются следующие основные понятия:

1) замораживание операций с деньгами и (или) иным имуществом – меры в отношении денег и (или) иного имущества, принадлежащих организации и (или) физическому лицу, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, либо организации, бенефициарным собственником которой является такое физическое лицо, принимаемые путем:

блокирования единым регистратором ценных бумаг клиента в системе реестров держателей ценных бумаг;

блокирования брокером и (или) дилером, центральным депозитарием ценных бумаг клиента в системе учета номинального держания;

приостановления центральным депозитарием расходных операций по банковскому счету (банковским счетам) клиента;

отказа профессионального участника в проведении и (или) приостановление операций с ценными бумагами клиента;

2) необычная операция (сделка) - операция (сделка), подлежащая обязательному изучению в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ с учетом признаков, утвержденных Правительством Республики Казахстан и разработанных профессиональным участником самостоятельно;

3) риски ОД/ФТ - риски преднамеренного или непреднамеренного вовлечения профессионального участника в процессы ОД/ФТ или иную преступную деятельность;

4) управление рисками ОД/ФТ - совокупность принимаемых профессиональным участником мер по выявлению, оценке, мониторингу рисков ОД/ФТ, а также их минимизации (в отношении услуг, клиентов, а также совершаемых клиентами операций);

5) пороговая операция - операция с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащая финансовому мониторингу в соответствии со статьей 4 Закона о ПОД/ФТ и равная либо превышающая установленную Законом о ПОД/ФТ пороговую сумму;

6) счет - способ отражения деловых отношений между профессиональным участником и клиентом, предусматривающих осуществление профессиональным участником учета активов клиента, включая деньги, ценные бумаги и иные финансовые инструменты;

7) деловые отношения - отношения по предоставлению профессиональным участником клиенту услуг (продуктов), относящихся к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 10.12.2015 № 643 и постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 225 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

3. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) осуществляется профессиональным участником в целях:

1) обеспечения выполнения требований Закона о ПОД/ФТ;

2) поддержания эффективности системы внутреннего контроля профессионального участника на уровне, достаточном для управления рисками ОД/ФТ и сопряженными рисками (операционного, репутационного, правового);

3) исключения вовлечения профессионального участника, его должностных лиц и работников в процессы ОД/ФТ.

4. В рамках организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ профессиональными участниками разрабатываются правила внутреннего

контроля, включающие требования к проведению службой внутреннего аудита организации оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Правила внутреннего контроля состоят из программ, предусмотренных статьей 11 Закона о ПОД/ФТ, разрабатываются профессиональным участником самостоятельно в соответствии с Требованиями и являются внутренним документом профессионального участника либо совокупностью таких документов.

2. Организация внутренней системы ПОД/ФТ и программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

5. В порядке, установленном внутренними документами профессионального участника, уполномоченным органом профессионального участника назначается должностное лицо, ответственное за осуществление мониторинга за соблюдением правил внутреннего контроля (далее - ответственный работник), а также определяются работники либо подразделение организации, в компетенцию которых входят вопросы ПОД/ФТ (далее - подразделение по ПОД/ФТ).

6. Требованиями к ответственному работнику являются:

1) наличие высшего образования;

2) наличие стажа работы в профессиональном участнике (за исключением стажа работы на должностях технического или вспомогательного персонала) не менее одного года либо стаж работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет либо стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее трех лет;

3) наличие безупречной деловой репутации в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

7. Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ включает, но не ограничивается:

1) описание функций подразделения по ПОД/ФТ, в том числе, порядок взаимодействия с другими подразделениями профессионального участника, филиалами, дочерними организациями при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также функций, полномочий ответственного работника, порядок взаимодействия ответственного работника с органом управления и исполнительным органом профессионального участника;

2) сведения об автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и передачи сообщений в уполномоченный государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по ПОД/ФТ в соответствии с Законом о ПОД/ФТ (

далее - уполномоченный орган по финансовому мониторингу), в том числе сведения об их разработчиках;

3) порядок фиксирования сведений, а также хранения документов и информации, полученных в ходе реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

4) порядок информирования работниками профессионального участника, в том числе ответственным работником, органа управления и исполнительного органа профессионального участника о ставших им известными фактах нарушения Закона о ПОД/ФТ, а также правил внутреннего контроля, допущенных работниками профессионального участника;

5) описание требований по ПОД/ФТ, установленных юридическим лицом, которое имеет контроль над профессиональным участником (при наличии);

6) порядок подготовки и представления органу управления и исполнительному органу профессионального участника управленческой отчетности по результатам оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ службой внутреннего аудита профессионального участника.

8. Функции ответственного работника и работников подразделения по ПОД/ФТ в соответствии с программой организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ включают, но не ограничиваются:

1) обеспечение наличия разработанных и согласованных с исполнительным органом профессионального участника правил внутреннего контроля и (или) изменений (дополнений) к ним, а также мониторинг за их соблюдением в профессиональном участнике;

2) организация представления и контроль за представлением сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;

3) принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном внутренними документами профессионального участника;

4) принятие либо согласование с уполномоченным органом профессионального участника решений о приостановлении либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и (или) договорами с клиентами, и в порядке, предусмотренном внутренними документами профессионального участника;

5) направление запросов уполномоченному органу профессионального участника для принятия решения об установлении, продолжении либо

прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и (или) внутренними документами профессионального участника;

6) информирование уполномоченного органа профессионального участника о выявленных нарушениях правил внутреннего контроля в порядке, предусмотренном внутренними документами профессионального участника;

7) подготовка и согласование с уполномоченными органами профессионального участника информации о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для формирования отчетов органу управления профессионального участника.

9. Для выполнения возложенных функций ответственный работник и работники подразделения по ПОД/ФТ наделяются следующими полномочиями, включая, но не ограничиваясь:

1) получение доступа ко всем помещениям профессионального участника, информационным системам, средствам телекоммуникаций, документам и файлам, в пределах, позволяющих осуществлять свои функции в полном объеме, и в порядке, предусмотренном внутренними документами профессионального участника;

2) дача подразделениям профессионального участника указаний, касающихся проведения операции;

3) обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении своих функций;

4) обеспечение сохранности получаемых от подразделений профессионального участника документов и файлов.

10. При наличии в филиалах профессионального участника работников, на которых полностью или частично возложены функции и полномочия, предусмотренные пунктами 8 и 9 Требований, координацию деятельности таких работников осуществляет ответственный работник.

11. Функции ответственного работника, а также работников профессионального участника, на которых возложены функции, предусмотренные пунктом 8 Требований, не совмещаются с функциями службы внутреннего аудита, а также функциями, осуществляемыми бизнес-подразделениями профессионального участника.

12. Профессиональный участник для автоматизации процессов по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ использует автоматизированные информационные системы, соответствующие следующим требованиям:

1) возможность ведения досье (анкет) клиентов, включая вносимые в них изменения (дополнения);

2) выявление пороговых, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ, а также результатов оценки степени подверженности услуг профессионального участника рискам ОД/ФТ;

3) отсутствие возможности исключения информации из базы данных по досье (анкетам) клиентов, проведенным операциям, отправленным сообщениям в уполномоченный орган по финансовому мониторингу;

4) наличие системы резервного копирования и хранения информации;

5) ведение протокола работы каждого пользователя, защищенного от модификации.

3. Программа управления рисками ОД/ФТ

13. В целях организации управления рисками ОД/ФТ профессиональный участник разрабатывает программу управления рисками ОД/ФТ.

13-1. Программа управления рисками ОД/ФТ включает, но не ограничивается :

1) порядок организации управления рисками ОД/ФТ профессионального участника в разрезе его структурных подразделений;

2) определение структуры и функциональных обязанностей работников по всем направлениям деятельности профессионального участника в процессе обслуживания клиентов с учетом особенностей оценки рисков клиентов (на всех этапах обслуживания) и рисков использования услуг профессионального участника для ОД/ФТ (риск-ориентированный подход);

3) методику оценки рисков ОД/ФТ с учетом основных категорий рисков (по типу клиента, страновому риску и риску услуг/продуктов) в отношении: уровня риска клиента;

степени подверженности услуг (продуктов) профессионального участника рискам ОД/ФТ;

4) порядок осуществления регулярного мониторинга, анализа и контроля за рисками клиентов и степенью подверженности продуктов (услуг) профессионального участника рискам ОД/ФТ, предусматривающий перечень предупредительных мероприятий, порядок и сроки их проведения, контроль за результатами в соответствии с принятыми мерами;

5) порядок присвоения, сроки и основания для пересмотра уровней рисков клиентов;

6) порядок фиксирования и учета результатов оценки рисков ОД/ФТ в части степени подверженности продуктов (услуг) профессионального участника рискам ОД/ФТ при принятии решений руководством профессионального

участника (мероприятия по минимизации рисков ОД/ФТ при определении стратегии развития, внедрении новых продуктов (услуг), обучении работников, практической реализации принятых решений по минимизации рисков);

7) порядок проверки (не реже 1 раза в год) эффективности программы управления рисками ОД/ФТ посредством сопоставления результатов оценки рисков ОД/ФТ с результатами проверок профессионального участника по вопросам ПОД/ФТ, проведенных службой внутреннего аудита и Национальным Банком Республики Казахстан.

Сноска. Требования дополнены пунктом 13-1 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 10.12.2015 № 643 и постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 225 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

14. Профессиональный участник на ежегодной основе осуществляет оценку степени подверженности услуг профессионального участника рискам ОД/ФТ с учетом, как минимум, следующих специфических категорий рисков: риск по типу клиентов, страновой (географический) риск, риск услуги и (или) способа ее предоставления.

Оценка степени подверженности услуг профессионального участника рискам ОД/ФТ сопровождается описанием возможных мероприятий, направленных на минимизацию выявленных рисков, включая изменение процедур идентификации и мониторинга операций клиентов, установление лимитов на проведение операций, изменение условий предоставления услуг (продуктов), отказ от предоставления услуг (продуктов).

15. Типы клиентов, чей статус и (или) чья деятельность повышают риск ОД/ФТ, включают, но не ограничиваются:

1) иностранные публичные должностные лица, их близкие родственники и представители;

2) иностранные финансовые организации;

3) юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с интенсивным оборотом наличных денег, в том числе:

юридические лица, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой;

организации, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей (за исключением дочерних организаций банков второго уровня, которые соблюдают требования по ПОД/ФТ, установленные банками второго уровня);

микрофинансовые организации;

юридические лица, зарегистрированные в качестве ломбардов;

агенты (поверенные) поставщиков услуг (кроме финансовых), осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через электронные терминалы;

организаторы игорного бизнеса, а также лица, предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн-казино за пределами Республики Казахстан;

лица, предоставляющие туристские услуги, а также иные услуги, связанные с интенсивным оборотом наличных денег;

4) брокеры-дилеры, управляющие инвестиционным портфелем (за исключением дочерних организаций банков второго уровня, которые соблюдают требования по ПОД/ФТ, установленные банками второго уровня);

5) лица, предоставляющие услуги по финансовому лизингу (за исключением дочерних организаций банков второго уровня, которые соблюдают требования по ПОД/ФТ, установленные банками второго уровня);

б) кредитные товарищества;

7) лица, осуществляющие посредническую деятельность по купле-продаже недвижимости;

8) лица, деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами;

9) лица, деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них;

10) некоммерческие организации, в организационно-правовой форме фондов, религиозных объединений;

11) лица, расположенные (зарегистрированные) в иностранных государствах, указанных в пункте 16 Требований, а также расположенные в Республике Казахстан филиалы и представительства таких лиц.

16. Профессиональный участник осуществляет оценку странового (географического) риска, связанного с ведением деятельности в иностранных государствах, указанных в настоящем пункте, предоставлением услуг клиентам из таких иностранных государств, осуществлением операций с участием таких иностранных государств.

Иностранными государствами, операции с которыми повышают риск ОД/ФТ, являются:

1) иностранные государства (территории), включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;

2) иностранные государства (территории), в отношении которых применяются международные санкции (эмбарго), принятые резолюциями Совета Безопасности ООН;

3) иностранные государства (территории), включенные в перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденный приказом исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 "Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6058) ;

4) иностранные государства (территории), определенные профессиональным участником в качестве представляющих высокий риск ОД/ФТ на основе других факторов (сведения об уровне коррупции, незаконного производства, оборота и (или) транзита наркотиков, сведения о поддержке международного терроризма и другое).

Сноска. Пункт 16 с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 10.12.2015 № 643 и постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 225 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

17. Услуги (продукты, операции) профессионального участника, а также способы их предоставления, подверженные высокому риску ОД/ФТ, включают, но не ограничиваются:

- 1) дистанционное обслуживание клиентов, включая обслуживание посредством персональных компьютеров, телефонов, электронных терминалов;
- 2) персональное брокерское обслуживание на международных рынках;
- 3) доверительное управление активами;
- 4) счета финансовых организаций, паевых инвестиционных фондов у номинального держателя;
- 5) счета кастодианов, брокеров в центральном депозитарии;
- 6) счета иностранных финансовых организаций у профессионального участника.

18. При оценке степени подверженности услуг профессионального участника рискам ОД/ФТ в соответствии с факторами рисков, указанными в пунктах 15, 16 и 17 Требований, профессиональным участником учитываются дополнительные сведения, влияющие на итоговую степень риска, включая, но не ограничиваясь:

1) количество направленных профессиональным участником в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сообщений о подозрительных операциях клиентов;

2) количество направленных профессиональным участником в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сообщений о пороговых операциях клиентов.

19. В рамках реализации программы управления рисками ОД/ФТ профессиональным участником принимаются меры по классификации клиентов с учетом категорий и факторов риска, указанных в пунктах 15, 16 и 17 Требований, а также иных категорий и факторов рисков, устанавливаемых профессиональным участником.

Уровень риска клиента (группы клиентов) устанавливается профессиональным участником по результатам анализа имеющихся у профессионального участника сведений и информации о клиенте (клиентах) и оценивается по шкале определения уровня риска, которая состоит не менее чем из двух уровней.

Пересмотр уровня риска клиента (группы клиентов) осуществляется профессиональным участником по мере обновления сведений о клиенте (группе клиентов).

20. Оценка риска с использованием категорий и факторов риска, указанных в пунктах 15, 16 и 17 Требований, проводится в отношении клиентов (групп клиентов) на основе результатов мониторинга операций (деловых отношений).

По клиентам (группам клиентов), в отношении которых оценка риска ранее не проводилась и (или) с которыми деловые отношения ранее не устанавливались, профессиональным участником на основе данных, полученных до установления деловых отношений, проводится первоначальная оценка риска.

4. Программа идентификации клиентов

21. В целях реализации требований Закона о ПОД/ФТ по надлежащей проверке клиента профессиональный участник разрабатывает программу идентификации клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников.

Идентификация клиента (его представителя) и бенефициарного собственника заключается в проведении профессиональным участником мероприятий по фиксации и проверке достоверности сведений о клиенте (его представителе), выявлению бенефициарного собственника и фиксации сведений о нем, установлению и фиксации предполагаемой цели деловых отношений, а также получению и фиксации иных предусмотренных Требованиями сведений о клиенте (его представителе).

В зависимости от уровня риска клиента степень проводимых профессиональным участником мероприятий выражается в стандартной, упрощенной либо углубленной идентификации клиента, бенефициарного собственника.

22. С учетом требований пункта 2 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ профессиональный участник проводит идентификацию клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, а также устанавливает предполагаемую цель деловых отношений в случаях:

- 1) установления деловых отношений с клиентом;
- 2) совершения клиентом пороговой операции (сделки);
- 3) выявления подозрительной операции (сделки) клиента;
- 4) наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных данных о физическом и юридическом лицах.

При совершении клиентом операции (сделки) в рамках установленных деловых отношений, идентификация клиента (его представителя) и бенефициарного собственника не проводится, если она проводилась при установлении таких деловых отношений, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3) и 4) части первой настоящего пункта, а также необходимости обновления ранее полученных либо получения дополнительных сведений в соответствии с уровнем риска клиента и Требованиями.

23. Сведения, полученные в соответствии с пунктом 22 Требованиями, вносятся профессиональным участником в досье клиента, которое хранится профессиональным участником на протяжении всего периода деловых отношений с клиентом и не менее пяти лет со дня их окончания.

Группы клиентов, по которым профессиональным участником в соответствии внутренними документами ведутся досье, включают, но не ограничиваются:

- 1) физические лица;
- 2) юридические лица;
- 3) иностранные финансовые организации.

Минимально требуемые сведения, подлежащие внесению в досье клиента, а также проверке достоверности при проведении стандартной, упрощенной либо углубленной идентификации, установлены в приложениях 1, 2 и 3 к Требованиям

24. При осуществлении клиентом либо поступлении в его пользу безналичного платежа или перевода денег центральным депозитарием контролируется наличие в платежном документе и передача финансовой организации-участнику платежа (перевода) денег сведений о клиенте, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ.

25. Упрощенная идентификация проводится профессиональным участником в следующих случаях:

1) в отношении выгодоприобретателя, не являющегося инвестором, при заключении управляющим инвестиционным портфелем договора по управлению инвестиционным портфелем с брокером и (или) дилером, выступающим от имени выгодоприобретателя;

2) при установлении деловых отношений со следующими типами клиентов: государственными органами Республики Казахстан, включая Национальный Банк Республики Казахстан, а также юридическими лицами, контроль над которыми осуществляется государственными органами Республики Казахстан;

юридическими лицами, созданными в организационно-правовой форме государственных учреждений или государственных предприятий, а также национальным управляющим холдингом либо юридическими лицами, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу;

банками второго уровня, страховыми (перестраховочными) организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

организациями, акции которых включены в официальный список фондовой биржи Республики Казахстан и (или) фондовой биржи иностранного государства ;

международными организациями, расположенными на территории Республики Казахстан либо участником которых является Республика Казахстан;

3) при установлении деловых отношений с физическим лицом для целей приобретения им краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан в порядке, предусмотренном Правилами выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2016 года № 239, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14423

Сноска. Пункт 25 в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 31.07.2017 № 160 и приказа Министра финансов РК от 31.08.2017 № 531 (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

26. Углубленная идентификация проводится профессиональным участником:

1) при присвоении клиенту высокого уровня риска;

2) при выявлении в процессе мониторинга и изучения операций клиента подозрительной операции (сделки) либо попытки ее совершения, за исключением ситуаций, при которых углубленная идентификация приведет к его

непреднамеренному информированию о направлении сообщения о такой операции в уполномоченный орган по финансовому мониторингу;

3) при наличии сомнений в достоверности представленных клиентом сведений;

4) в случаях, установленных внутренними документами профессионального участника, в том числе по решению ответственного работника.

27. В процессе идентификации клиента (выявления бенефициарного собственника) профессиональным участником проводится проверка на наличие такого клиента (бенефициарного собственника) в перечне лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, получаемом в соответствии со статьей 12 Закона о ПОД/ФТ (далее - Перечень).

В отношении иностранцев, иных лиц, в отношении которых у профессионального участника имеются сведения о наличии у них гражданства иностранного государства, а также лиц без гражданства профессиональным участником в процессе идентификации клиента (выявления бенефициарного собственника) проводится проверка на принадлежность такого клиента (бенефициарного собственника) к иностранному публичному должностному лицу

28. Документы, представляемые клиентом (его представителем) в целях подтверждения сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике, проверяются на их действительность.

29. Программа идентификации клиента включает, но не ограничивается:

1) порядок принятия клиентов на обслуживание, включая порядок и основания для отказа в установлении деловых отношений и (или) в проведении операции, а также прекращения деловых отношений;

2) порядок идентификации клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, в том числе особенности процедур упрощенной и углубленной идентификации;

3) особенности проведения идентификации при установлении деловых отношений с иностранными финансовыми организациями;

4) описание мер, направленных на выявление профессиональным участником среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц;

5) порядок проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника на наличие в Перечне;

6) особенности идентификации при дистанционном установлении деловых отношений (без личного присутствия клиента или его представителя);

7) особенности обмена сведениями, полученными в процессе идентификации клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, в рамках выполнения групповых требований по ПОД/ФТ (при наличии);

8) особенности взаимодействия с другими организациями в целях получения сведений, необходимых для идентификации клиента (его представителя) и бенефициарного собственника;

9) описание дополнительных источников информации, в том числе предоставляемых государственными органами, в целях идентификации клиента (его представителя) и бенефициарного собственника;

10) порядок проверки достоверности сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;

11) требования к форме, содержанию и порядку ведения досье клиента, обновления сведений, содержащихся в досье, с указанием периодичности обновления сведений;

12) порядок обеспечения доступа работников профессионального участника к информации, полученной при проведении идентификации;

13) порядок оценки уровня риска клиента, основания оценки такого риска.

5. Программа мониторинга и изучения операций клиентов

30. В целях реализации требований Закона о ПОД/ФТ по надлежащей проверке клиента, а также по выявлению и направлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сообщений о пороговых и подозрительных операциях, профессиональный участник разрабатывает программу мониторинга и изучения операций клиентов.

31. В рамках программы мониторинга и изучения операций клиентов профессиональным участником проводятся мероприятия по обновлению и (или) получению дополнительных сведений о клиентах (их представителях) и бенефициарных собственниках, включая сведения об источнике финансирования совершаемых клиентами операций, а также по изучению операций клиентов и выявлению пороговых, необычных и подозрительных операций.

Результаты мониторинга и изучения операций клиентов используются для ежегодной оценки степени подверженности услуг профессионального участника рискам ОД/ФТ, а также для пересмотра уровней рисков клиентов.

Полученные в рамках реализации программы мониторинга и изучения операций клиента сведения вносятся в досье клиента, предусмотренное пунктом 23 Требований, и (или) хранятся у профессионального участника на протяжении всего периода деловых отношений с клиентом и не менее пяти лет со дня их окончания.

32. Периодичность обновления и (или) необходимость получения дополнительных сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике устанавливаются с учетом уровня риска клиента (группы клиентов) и (или) степени подверженности услуг профессионального участника, которыми пользуется клиент, рискам ОД/ФТ.

В случаях, предусмотренных пунктом 26 Требований, профессиональным участником проводится углубленная идентификация клиента.

Обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике с высоким уровнем риска осуществляется не реже одного раза в год.

Проверка наличия клиента (бенефициарного собственника) в Перечне (включения в Перечень) не зависит от уровня риска клиента и осуществляется по мере внесения изменений в Перечень (обновления Перечня).

33. Степень изучения операций клиента определяется профессиональным участником с учетом уровня риска клиента (группы клиентов) и (или) степени подверженности услуг (продуктов) профессионального участника, которыми пользуется клиент, рискам ОД/ФТ, а также с учетом имеющихся у профессионального участника сценариев (схем) ОД/ФТ и (или) признаков необычных и подозрительных операций.

Профессиональным участником изучаются операции, которые проводит (проводил) клиент за определенный период времени, в случае присвоения клиенту высокого уровня риска, а также в случае совершения клиентом подозрительной операции.

34. Программа мониторинга и изучения операций клиентов включает, но не ограничивается:

1) перечень признаков необычных и подозрительных операций, разработанный профессиональным участником с учетом признаков, утвержденных Правительством Республики Казахстан;

2) распределение обязанностей между подразделениями (работниками) профессионального участника по обновлению ранее полученных и (или) получению дополнительных сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике в случаях, предусмотренных Требованиями;

3) распределение обязанностей между подразделениями (работниками) профессионального участника по выявлению и передаче между подразделениями (работниками) сведений о пороговых, необычных и подозрительных операциях;

4) описание механизма взаимодействия подразделений профессионального участника при выявлении пороговых, необычных и подозрительных операций;

5) порядок, основания и срок принятия ответственным работником решения о квалификации операции клиента;

6) порядок взаимодействия подразделений (работников) по принятию решения об отказе в проведении операции клиента (за исключением отказа в связи с нахождением клиента, бенефициарного собственника в Перечне), а также о прекращении деловых отношений с клиентом;

7) порядок взаимодействия подразделений (работников) профессионального участника по выявлению клиентов и бенефициарных собственников, находящихся в Перечне, а также по незамедлительному замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом таких клиентов;

8) порядок фиксирования (в том числе способы фиксирования) и хранения сведений о результатах изучения необычных операций, а также сведений о пороговых и подозрительных операциях;

9) порядок представления в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сообщений о пороговых и подозрительных операциях;

10) порядок информирования (при необходимости) руководства профессионального участника о выявлении пороговой и подозрительной операции;

11) порядок принятия и описание мер, принимаемых профессиональным участником в отношении клиента и его операций в случае осуществления клиентом систематически и (или) в значительных объемах необычных и (или) подозрительных операций.

Сноска. Пункт 34 с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 10.12.2015 № 643 и постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 225 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

35. При возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции в качестве пороговой, а также при выявлении необычной или подозрительной операции, работник профессионального участника, выявивший указанную операцию, направляет сообщение о такой операции в подразделение по ПОД/ФТ в порядке, в форме и в сроки, установленные внутренними документами профессионального участника.

В одном сообщении допускается содержание информации о нескольких операциях.

Сообщения об операциях, указанных в части первой настоящего пункта, а также результаты их изучения, хранятся профессиональным участником не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом.

6. Программа подготовки и обучения работников профессионального участника по вопросам ПОД/ФТ

36. Целью Программы подготовки и обучения работников профессионального участника по вопросам ПОД/ФТ (далее - Программа обучения) является получение работниками профессионального участника знаний и формирование навыков, необходимых для исполнения ими требований законодательства, а также правил внутреннего контроля и иных внутренних документов профессионального участника в сфере ПОД/ФТ.

37. В Программу обучения включаются:

1) порядок обучения работников, включающий в себя тематику обучения, методы, сроки проведения и подразделение, ответственное за проведение обучения;

2) перечень подразделений профессионального участника, работники которых проходят обучение;

3) порядок и формы хранения результатов обучения;

4) порядок и формы проверки знаний работников профессионального участника по вопросам ПОД/ФТ.

38. Формы и периодичность проведения обучения устанавливаются профессиональным участником с учетом требований, утвержденных уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

Приложение 1
к Требованиям к правилам внутреннего
контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма для
профессиональных участников рынка
ценных бумаг и центрального
депозитария

Требования к содержанию досье клиента - физического лица

Сноска. Приложение 1 с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 10.12.2015 № 643 и постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 225 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

Сведения	Вид идентификации		
	Стандартная	Упрощенная	Углубленная
1. Общие сведения о физическом лице			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	vv	vv	vv
Дата и место рождения	vv	vv	vv
Гражданство (при наличии)	vv	vv	vv
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)	vv	vv	vv

Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)	v	v	v
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия	v	v	v
Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве	v	v	v
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры)	v		vv
Номер контактного телефона	v		vv
Место работы, должность	v		v
Адрес электронной почты (при его наличии)	v		v
2. Дополнительные сведения о физическом лице - индивидуальном предпринимателе			
Номер, дата выдачи документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе в качестве руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства	v		v
Бизнес-идентификационный номер (при его наличии)	vv		vv
Вид предпринимательской деятельности	v		vv
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	v		vv
Адрес места осуществления предпринимательской деятельности (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	v		vv
3. Дополнительные сведения о физическом лице-иностранце			
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	vv	vv	vv
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (для граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	vv	vv	vv
Принадлежность лица к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)	v	v	v
4. Сведения о представителе физического лица			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	vv	vv	vv
Дата и место рождения	vv	vv	vv
Гражданство (при наличии)	vv	vv	vv
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)	vv	vv	vv
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)	v	v	v
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия	v	v	v

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	v	v	vv
Номер контактного телефона	v		vv
Номер, дата выдачи (подписания), срок действия (при наличии) документа (доверенности, договора, удостоверения опекуна (попечителя), иного документа) на совершение юридически значимых действий от имени физического лица (в том числе, открытие счета, распоряжение счетом) либо отметка об осуществлении представительства по закону	vv		vv
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) нотариуса, удостоверившего подпись клиента на доверенности, выданной представителю клиента, номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности либо наименование органа, выдавшего документ	v		v
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	vv	vv	vv
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта)	vv	vv	vv
5. Сведения о бенефициарном собственнике			
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (лиц), в интересах которого устанавливаются деловые отношения (совершается операция), либо отметка о том, что физическое лицо , установившее деловые отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах	v	v	vv
Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника	v		v
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника	v		vv
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника	v		v
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия	v		v
Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика, присвоенный бенефициарному собственнику в иностранном государстве	v	v	v
Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника	v		v
Принадлежность бенефициарного собственника - иностранца к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)	v		v
6. Сведения об источниках финансирования совершаемых операций			
Источники доходов физического лица, финансирования совершаемых операций (заработная плата, дивиденды, доход от предпринимательской деятельности, иное)	v		vv

Счета в других банках/финансовых организациях (при наличии) (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет)	v		v
Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций юридического лица)			v
7. Результаты мониторинга операций и служебная информация			
Отметка о нахождении клиента, его бенефициарного собственника в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма	v	v	v
Услуги (продукты), используемые физическим лицом в профессиональном участнике (заключенные договоры)	v		v
Результаты последнего мониторинга операций, в том числе мер по проверке достоверности источника финансирования совершаемых операций	v		v
Уровень риска	v	v	v
Дата получения (обновления) сведений о клиенте	v	v	v

Пояснения к Требованиям к содержанию досье клиента-физического лица:

1. В соответствии с законодательством Республики Казахстан документами, удостоверяющими личность, на основании которых могут совершаться гражданско-правовые сделки являются:

1.1. для граждан Республики Казахстан:

- 1) паспорт гражданина Республики Казахстан;
- 2) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;
- 3) свидетельство о рождении (при открытии сберегательного счета на имя несовершеннолетнего лица);

1.2. для иностранных граждан:

- 1) заграничный паспорт (паспорт гражданина иностранного государства);
- 2) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
- 3) иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, в качестве документа, удостоверяющего личность, на основании которого заключаются гражданско-правовые сделки на территории Республики Казахстан;

1.3. для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан:

удостоверение лица без гражданства.

2. Статус налогового резидентства устанавливается на основании сведений, указанных клиентом в анкете (заявлении), форма которого определяется профессиональным участником самостоятельно с учетом требований, вытекающих из международных договоров Республики Казахстан в области обмена налоговой информацией.

Для подтверждения налогового резидентства Республики Казахстан допускается использование документа, выдаваемого налоговыми органами Республики Казахстан в соответствии со статьей 225 Налогового кодекса Республики Казахстан.

3. Проверка достоверности представленных сведений осуществляется путем сверки с данными оригиналов или нотариально удостоверенных копий соответствующих документов, представленных клиентом (его представителем), сверки с данными из доступных источников (базами данных), проверки сведений другими способами, включая выезд по адресу. В рамках проверки достоверности сведений, необходимых для идентификации личности, также проводится визуальное сличение фотографии, размещенной на документе, удостоверяющем личность, с клиентом (представителем клиента), за исключением случаев установления деловых отношений дистанционным способом.

Сноска. Пункт 3 в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 31.07.2017 № 160 и приказа Министра финансов РК от 31.08.2017 № 531 (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

4. Сведения о миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз.

Условные обозначения:

v - необходимость фиксирования соответствующих сведений;

vv - необходимость фиксирования соответствующих сведений и проверки их достоверности.

5. Центральный депозитарий ценных бумаг при установлении деловых отношений с физическим лицом для целей приобретения им краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан фиксирует следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при его наличии);

индивидуальный идентификационный номер.

Проверка достоверности сведений, указанных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, осуществляется центральным депозитарием ценных бумаг в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ.

При проведении проверки достоверности сведений путем сверки с данными из доступных источников копиями подтверждающих документов являются выписки (screenshot), содержащие сведения из доступных источников.

Сноска. Пояснение дополнено пунктом 5 в соответствии с совместным постановлением Правления Национального Банка РК от 31.07.2017 № 160 и приказом Министра финансов РК от 31.08.2017 № 531 (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

6. Для целей подпункта 1) пункта 6 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ субъект финансового мониторинга незамедлительно получает сведения о клиенте от других субъектов финансового мониторинга, принявших меры по надлежащей проверке клиентов и, при необходимости, запрашивает копии подтверждающих документов.

Сноска. Пояснение дополнено пунктом 6 в соответствии с совместным постановлением Правления Национального Банка РК от 31.07.2017 № 160 и приказом Министра финансов РК от 31.08.2017 № 531 (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

Приложение 2
Требованиям к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария

Требования к содержанию досье клиента - юридического лица

Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 10.12.2015 № 643 и постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 225 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

Сведения	Вид идентификации		
	Стандартная	Упрощенная	Углубленная
1. Общие сведения о юридическом лице			
Полное и при наличии сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму	vv	vv	vv
Бизнес-идентификационный номер (при наличии)	vv	vv	vv
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)	v	v	v
Наименование регистрирующего органа, дата и место регистрации (перерегистрации)	v	v	v
Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)	v	v	v
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	vv	v	vv
Наименование органа, выдавшего лицензию	v	v	v
Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	v	v	vv

Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	vv	v	vv
Номер контактного телефона	v	v	vv
Адрес электронной почты (при его наличии)	v	v	vv
2. Дополнительные сведения об иностранном юридическом лице			
Регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации	v	v	vv
Номер налогоплательщика в государстве регистрации	v	v	v
3. Сведения о структуре собственности и управления			
Структура и наименование органов (высший орган, исполнительный орган, иные органы) в соответствии с учредительными документами	vv	v	vv
Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица	vv	v	vv
3.1. Сведения о персональном составе высшего органа			
Фамилии, имена, отчества (при их наличии) физических лиц и (или) полные наименования юридических лиц, входящих в состав высшего органа	v		v
Гражданство (при наличии) физических лиц и (или) государство регистрации юридических лиц, входящих в состав высшего органа	v		v
Индивидуальные идентификационные номера (при наличии) либо номера, серии (при наличии), даты выдачи и сроки действия документов, удостоверяющих личность, физических лиц, входящих в состав высшего органа	vv		vv
Бизнес-идентификационные номера (при наличии) либо регистрационные номера (коды), присвоенные уполномоченным органом в государстве регистрации, для юридических лиц, входящих в состав высшего органа	vv		vv
Дата последней редакции учредительных документов либо дата выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа	vv		vv
3.2. Сведения о персональном составе исполнительного органа			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	vv	v	vv
Дата и место рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	vv		vv
Гражданство (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	vv		vv
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного			

исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	vv		vv
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	v		v
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, дата его выдачи и срок действия	v		v
Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	v		v
Номер контактного телефона лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	v		v
Номер и дата документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа либо руководителя или члена коллегиального исполнительного органа	v		vv
3.3 Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии)			
Фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов органа управления	v		v
Дата и место рождения руководителя и членов органа управления	v		v
Гражданство (при наличии) руководителя и членов органа управления	v		v
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) руководителя и членов органа управления	v		v
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) руководителя и членов органа управления			v
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность руководителя и (или) членов органа управления, дата его выдачи и срок действия			v
Номер и дата документа (протокола общего собрания, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции руководителя или члена органа управления			v
4. Сведения о представителе юридического лица			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя юридического лица (включая руководителя филиала (представительства) юридического лица)	vv	vv	vv

Дата и место рождения	vv	vv	vv
Гражданство (при наличии)	vv	vv	vv
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)	vv	vv	vv
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)	v	v	v
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия	v	v	v
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры)	v	v	vv
Номер контактного телефона	v	v	vv
Номер, дата и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом)	vv	v	vv
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подписавшего документ (приказ, доверенность), предоставляющий представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом)	v		v
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	vv	vv	vv
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта)	vv	vv	vv
5. Сведения о бенефициарном собственнике			
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица	v		vv
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям	v		v
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), в интересах которого юридическим лицом устанавливаются деловые отношения (совершаются операции)	v		v
Фамилия, имя и при наличии отчество бенефициарного собственника	v		v
Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника	v		v
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника	v		v
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника	v		v

Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия	v		v
Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве бенефициарного собственника	v		v
Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника	v		vv
Принадлежность бенефициарного собственника - иностранца к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)	v		v
6. Дополнительные сведения о филиале (представительстве) юридического лица			
Наименование филиала (представительства)	vv	vv	vv
Бизнес-идентификационный номер (при наличии)	vv	vv	vv
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)	v	v	v
Наименование регистрирующего органа и дата регистрации (перерегистрации)	v	v	v
Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)	v	v	v
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	vv	v	vv
Адрес места нахождения филиала (представительства) в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	v	v	vv
Номер контактного телефона	v	v	vv
Адрес электронной почты (при его наличии)	v	v	vv
7. Сведения об источниках финансирования совершаемых операций			
Источники доходов юридического лица, финансирования совершаемых операций (доход от предпринимательской деятельности, дивиденды, добровольные имущественные взносы и пожертвования, иное)	v		vv
Счета в других банках/финансовых организациях (при наличии) (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет)	v		v
Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица)			v
Характеристика финансового состояния бенефициарного собственника (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица)			v
8. Результаты мониторинга операций и служебная информация			
Отметка о нахождении клиента, его бенефициарного собственника в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма	v	v	v
Услуги (продукты), используемые юридическим лицом в профессиональном участнике (заключенные договоры)	v		v

Результаты последнего мониторинга операций, в том числе мер по проверке достоверности источника финансирования совершаемых операций	v		v
Уровень риска	v	v	v
Дата получения (обновления) сведений	v	v	v

Пояснения к Требованиям к содержанию досье клиента-юридического лица:

1. В соответствии с законодательством Республики Казахстан документами, удостоверяющими личность, на основании которых могут совершаться гражданско-правовые сделки являются:

1.1. Для граждан Республики Казахстан:

- 1) паспорт гражданина Республики Казахстан;
- 2) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;
- 3) свидетельство о рождении (при открытии сберегательного счета на имя несовершеннолетнего лица);

1.2. Для иностранных граждан:

- 1) заграничный паспорт (паспорт гражданина иностранного государства);
- 2) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
- 3) иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, в качестве документа, удостоверяющего личность, на основании которого заключаются гражданско-правовые сделки на территории Республики Казахстан.

1.3. Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан:

удостоверение лица без гражданства.

2. Статус налогового резидентства устанавливается на основании сведений, указанных клиентом в анкете (заявлении), форма которого определяется профессиональным участником самостоятельно с учетом требований, вытекающих из международных договоров Республики Казахстан в области обмена налоговой информацией.

Для подтверждения налогового резидентства Республики Казахстан допускается использование документа, выдаваемого налоговыми органами Республики Казахстан в соответствии со статьей 225 Налогового кодекса Республики Казахстан.

3. Проверка достоверности представленных сведений осуществляется путем сверки с данными оригиналов или нотариально удостоверенных копий соответствующих документов, представленных клиентом (его представителем), сверки с данными из доступных источников (базами данных), проверки сведений

другими способами, включая выезд по адресу. В рамках проверки достоверности сведений по идентификации личности также проводится визуальное сличение фотографии, размещенной на документе, удостоверяющем личность, с клиентом (представителем клиента).

4. Сведения, относящиеся к регистрации и наличию лицензии, устанавливаются также отношении международной организации, если договорами об учреждении такой международной организации и (или) об условиях ее пребывания на территории государства (государств) не предусмотрено осуществление их деятельности соответственно без регистрации и (или) лицензии.

5. При заключении договора по управлению инвестиционным портфелем в отношении выгодоприобретателя, не являющегося инвестором, в досье клиента включаются сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные разделами 1-4 Приложения 1 (если выгодоприобретатель является физическим лицом), либо сведения, предусмотренные разделами 1-4 настоящего Приложения (если выгодоприобретатель является юридическим лицом), а также сведения о бенефициарном собственнике выгодоприобретателя (за исключением договоров доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда).

В случае нахождения выгодоприобретателя (его бенефициарного собственника) в перечне террористов, в досье клиента отражается соответствующая отметка.

6. Сведения о миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз.

7. Сведения о персональном составе высшего органа коммерческой организации получают в отношении физических и (или) юридических лиц, входящих в состав высшего органа и владеющих более двадцатью пятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных акций коммерческой организации. По усмотрению профессионального участника допускается получение сведений о персональном составе высшего органа коммерческой организации в отношении физических и (или) юридических лиц, входящих в состав высшего органа и владеющих двадцатью пятью и менее процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных акций коммерческой организации.

Сведения о персональном составе высшего органа некоммерческой организации получают в отношении физических и (или) юридических лиц, входящих в состав высшего органа либо являющихся учредителями некоммерческой организации, за исключением случаев, когда количество членов высшего органа либо количество учредителей некоммерческой организации превышает пять физических и (или) юридических лиц.

Условные обозначения:

v - необходимость фиксирования соответствующих сведений;

vv - необходимость фиксирования соответствующих сведений и проверки их достоверности

Приложение 3
к Требованиям к правилам
внутреннего контроля
в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
для профессиональных участников
рынка ценных бумаг и
центрального депозитария

Требования к содержанию досье иностранной финансовой организации

Сноска. Приложение 3 в редакции приказа Министра финансов РК от 10.12.2015 № 643 и постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 225 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

Сведения	Вид идентификации		
	Стандартная	Упрощенная	Углубленная
1. Общие сведения об иностранной финансовой организации			
Полное и при наличии сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму	✓✓	✓	✓✓
Регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации	✓✓	✓	✓✓
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)	✓✓	✓	✓✓
Наименование регистрирующего органа, дата и место регистрации (перерегистрации)	✓✓	✓	✓✓
Вид (виды) осуществляемой деятельности	✓	✓	✓
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке (банковской, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), выданной уполномоченным органом государства регистрации	✓	✓	✓✓
Наименование уполномоченного органа государства регистрации, выдавшего лицензию на осуществление деятельности на финансовом рынке (банковской, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)	✓	✓	✓✓

Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	✓	✓	✓✓
Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	✓	✓	✓✓
Номер контактного телефона и факса	✓	✓	✓✓
Адрес электронной почты (при его наличии) и наименование интернет ресурса	✓	✓	✓✓
Счет в банке/финансовой организации (номер счета и наименование банка/финансовой организации, в которой открыт счет)	✓	✓	✓
Банковский идентификационный код (БИК), SWIFT, TELEX банка/финансовой организации, в которой открыт счет	✓	✓	✓
2. Сведения о структуре собственности и управления			
Структура и наименование органов (высший орган, исполнительный орган, иные органы) в соответствии с учредительными документами	✓		✓✓
Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов иностранной финансовой организации	✓		✓✓
2.1. Сведения о персональном составе высшего органа			
Фамилии, имена, отчества (при их наличии) физических лиц и (или) полные наименования юридических лиц, входящих в состав высшего органа			✓
Гражданство (при наличии) физических лиц и (или) государство регистрации юридических лиц, входящих в состав высшего органа			✓
Индивидуальные идентификационные номера (при наличии) либо номера, серии (при наличии), даты выдачи и сроки действия документов, удостоверяющих личность, физических лиц, входящих в состав высшего органа			✓
Бизнес-идентификационные номера (при наличии) либо регистрационные номера (коды), присвоенные уполномоченным органом в государстве регистрации, для юридических лиц, входящих в состав высшего органа			✓
Дата последней редакции учредительных документов либо дата выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа			✓
2.2. Сведения о персональном составе исполнительного органа			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	✓	✓	✓✓

Дата и место рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	✓		✓✓
Гражданство (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	✓		✓✓
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	✓		✓✓
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа			✓
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, дата его выдачи и срок действия			✓
Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа			✓
Номер контактного телефона лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	✓		✓
Номер и дата документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров и т.п.), на основании которого лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа либо руководителя или члена коллегиального исполнительного органа			✓
2.3 Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии)			
Фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов органа управления	✓		✓
Дата и место рождения руководителя и членов органа управления	✓		✓
Гражданство (при наличии) руководителя и членов органа управления	✓		✓
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) руководителя и членов органа управления	✓		✓
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) руководителя и членов органа управления			✓

Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность руководителя и (или) членов органа управления, дата его выдачи и срок действия			✓
Номер и дата документа (протокола общего собрания, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции руководителя или члена органа управления			✓
3. Сведения о представителе иностранной финансовой организации			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя иностранной финансовой организации (включая руководителя филиала (представительства))	✓	✓	✓✓
Дата и место рождения	✓		✓✓
Гражданство (при наличии)	✓		✓✓
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии)	✓		✓✓
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)			✓
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия			✓
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры)			✓
Номер контактного телефона	✓	✓	✓✓
Номер, дата и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом)	✓✓		✓✓
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подписавшего документ (приказ, доверенность), предоставляющий представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом)			✓
4. Сведения о бенефициарном собственнике			
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица	✓		✓✓

Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям	✓		✓
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), в интересах которого юридическим лицом устанавливаются деловые отношения (совершаются операции)	✓		✓
Фамилия, имя и при наличии отчество бенефициарного собственника	✓		✓
Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника	✓		✓
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) бенефициарного собственника	✓		✓
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника	✓		✓
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия	✓		✓
Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве бенефициарного собственника	✓		✓
Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника	✓		✓
Принадлежность бенефициарного собственника - иностранца к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)	✓		✓
5. Сведения о положении на рынке			
История иностранной финансовой организации, деловая репутация, специализация по финансовым услугам, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в характере деятельности и т.д.	✓		✓
Наименование внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит достоверности бухгалтерской отчетности банка, с указанием даты последней аудиторской проверки	✓		✓
Отметка о наличии/отсутствии рейтинговой оценки, присвоенной международным рейтинговым агентством (Moody's Investors Service, Standard & Poor's или Fitch Ratings)	✓		✓
Наименования основных партнеров	✓		✓
Наименования и места нахождения дочерних и зависимых организаций	✓		✓
	✓		

Наименования и места нахождения филиалов (представительств) в других государствах (при наличии)			✓
Наименование и место нахождения финансовой группы/холдинга, к которому принадлежит иностранная финансовая организация (при наличии)	✓		✓
6. Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)			
Отметка о наличии/отсутствии в государстве регистрации иностранной финансовой организации обязательных для исполнения нормативных правовых актов по вопросам ПОД/ФТ, с указанием названий, дат, номеров соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии)	✓	✓	✓
Наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации иностранной финансовой организации, с указанием даты и результатов последней проведенной проверки по вопросам ПОД/ФТ	✓	✓	✓
Факты проведения расследований в отношении иностранной финансовой организации, а также взыскания (санкции, меры воздействия) уголовного или административного характера, применявшиеся к иностранной финансовой организации и (или) ее руководящим работникам за последние пять лет, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ, с указанием даты вынесения решения и названия органа, вынесшего решение (при наличии)	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, с указанием даты их принятия и даты внесения последних изменений	✓✓	✓✓	✓✓
Отметка о распространении/нераспространении действия внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ на зарубежные дочерние и зависимые организации, филиалы (представительства) иностранной финансовой организации (при их наличии)	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации процедур оценки эффективности внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ подразделением внутреннего аудита и внешней аудиторской организацией, с указанием даты и результатов последней аудиторской проверки	✓✓	✓✓	✓✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации подразделения, выполняющего функции в сфере ПОД/ФТ, с указанием наименования такого подразделения (при наличии)	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации ответственного работника по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления, с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, контактного телефона и электронного адреса	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации процедур управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и			

финансирования терроризма с учетом факторов риска (риск по типу клиента, страновой (географический) риск, риск услуги (продукта))	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации процедур по идентификации, оценке рисков и определению источника происхождения средств клиентов	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации процедур, регламентирующих порядок установления деловых отношений с иностранными публичными должностными лицами	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации анонимных счетов	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации процедур, направленных на предотвращение открытия анонимных счетов	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации процедур мониторинга операций и выявления подозрительной деятельности (операций) клиентов, включая специальное программное обеспечение (автоматизированные информационные системы)	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации процедур, направленных на предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим ресурсам (замораживания операций с деньгами и (или) иным имуществом)	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации процедур по подготовке и обучению работников по вопросам ПОД/ФТ (включая периодичность проведения обучения и дату последнего обучения)	✓	✓	✓
Отметка о наличии у иностранной финансовой организации филиалов (представительств), расположенных в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), с указанием наименований таких филиалов (представительств) и мест их нахождения	✓	✓	✓
Отметка о наличии у иностранной финансовой организации действующих корреспондентских отношений (предоставлении услуг) с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), с указанием наименований таких банков и финансовых организаций (при наличии)	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии у иностранной финансовой организации действующих корреспондентских отношений (предоставлении услуг) с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах с льготным налогообложением и (или) не предусматривающих	✓	✓	

раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций, с указанием наименований таких банков и финансовых организаций (при наличии)			✓
Отметка о наличии/отсутствии у иностранной финансовой организации действующих корреспондентских отношений (предоставлении услуг) с банками-ширмами или иными финансовыми организациями, которые не имеют физического присутствия в государстве своей регистрации, с указанием наименований таких банков-ширм, финансовых организаций (при наличии)	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии в иностранной финансовой организации процедур, препятствующих установлению корреспондентских отношений с банками-ширмами и иными финансовыми организациями, которые не имеют физического присутствия в государстве своей регистрации	✓	✓	✓
Отметка о наличии/отсутствии у иностранной финансовой организации соответствующих требованиям законодательства государства регистрации процедур, позволяющих предоставлять по запросу профессионального участника информацию по надлежащей проверке клиентов иностранной финансовой организации	✓	✓	✓
7. Результаты мониторинга операций и служебная информация			
Отметка о нахождении клиента, его бенефициарного собственника в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма	✓	✓	✓
Услуги, используемые иностранной финансовой организацией в профессиональном участнике (услуги номинального держания ценных бумаг, услуги андеррайтера, брокерское обслуживание, услуги доверительного управления активами, услуги ведения системы реестров держателей ценных бумаг, депозитарные услуги, услуги ведения банковских счетов, иные услуги)	✓		✓
Результаты последнего мониторинга операций, в том числе, мер по проверке достоверности источника финансирования совершаемых операций	✓		✓
Уровень риска	✓	✓	✓
Дата получения (обновления) сведений	✓	✓	✓

Пояснения к Требованиям к содержанию досье иностранной финансовой организации:

1. В соответствии с законодательством Республики Казахстан документами, удостоверяющими личность, на основании которых могут совершаться гражданско-правовые сделки являются:

1.1. Для граждан Республики Казахстан:

1) паспорт гражданина Республики Казахстан;

- 2) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;
- 3) свидетельство о рождении (при открытии сберегательного счета на имя несовершеннолетнего лица);

1.2. Для иностранных граждан:

- 1) заграничный паспорт (паспорт гражданина иностранного государства);
- 2) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
- 3) иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, в качестве документа, удостоверяющего личность, на основании которого заключаются гражданско-правовые сделки на территории Республики Казахстан.

1.3. Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан:

удостоверение лица без гражданства.

2. Статус налогового резидентства устанавливается на основании сведений, указанных клиентом в анкете (заявлении), форма которого определяется профессиональным участником самостоятельно с учетом требований, вытекающих из международных договоров Республики Казахстан в области обмена налоговой информацией.

Для подтверждения налогового резидентства Республики Казахстан допускается использование документа, выдаваемого налоговыми органами Республики Казахстан в соответствии со статьей 225 Налогового кодекса Республики Казахстан.

3. Проверка достоверности представленных сведений осуществляется путем сверки с данными оригиналов или нотариально удостоверенных копий соответствующих документов, представленных клиентом (его представителем), сверки с данными из доступных источников (базами данных), проверки сведений другими способами, включая выезд по адресу. В рамках проверки достоверности сведений по идентификации личности также проводится визуальное сличение фотографии, размещенной на документе, удостоверяющем личность, с клиентом (представителем клиента).

Проверку достоверности сведений о внутренних документах иностранной финансовой организации по вопросам ПОД/ФТ, а также о результатах оценки эффективности внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ подразделением внутреннего аудита и внешней аудиторской организацией допускается осуществлять с помощью копий соответствующих документов.

4. Сведения, относящиеся к регистрации и наличию лицензии, устанавливаются также отношении международной организации, если договорами об учреждении такой международной организации и (или) об условиях ее пребывания на территории государства (государств) не

предусмотрено осуществление их деятельности соответственно без регистрации и (или) лицензии.

5. При заключении договора по управлению инвестиционным портфелем в отношении выгодоприобретателя, не являющегося инвестором, в досье клиента включаются сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные разделами 1-4 Приложения 1 (если выгодоприобретатель является физическим лицом), либо сведения, предусмотренные разделами 1-4 настоящего Приложения (если выгодоприобретатель является юридическим лицом), а также сведения о бенефициарном собственнике выгодоприобретателя (за исключением договоров доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда).

В случае нахождения выгодоприобретателя (его бенефициарного собственника) в перечне террористов, в досье клиента отражается соответствующая отметка.

6. Сведения о персональном составе высшего органа иностранной финансовой организации получают в отношении физических и (или) юридических лиц, входящих в состав высшего органа и владеющих более двадцатью пятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных акций иностранной финансовой организации. По усмотрению профессионального участника допускается получение сведений о персональном составе высшего органа иностранной финансовой организации в отношении физических и (или) юридических лиц, входящих в состав высшего органа и владеющих менее двадцати пяти процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных акций иностранной финансовой организации.

Условные обозначения:

✓

- необходимость фиксирования соответствующих сведений;

✓✓

- необходимость фиксирования соответствующих сведений и проверки их достоверности.