

О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 декабря 2015 года № 643 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 225. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 февраля 2016 года № 13033. Утратил силу Совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 июня 2022 года № 25 и Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 53.

Сноска. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 10.06.2022 № 25 и Постановление Правления Национального Банка РК от 22.06.2022 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Министр финансов Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕТ** и Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить перечень некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан и постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему приказу и постановлению.

2. 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 информационно-правовой системе "Әділет";

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерстве юстиции Республики Казахстан" для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

4) размещение настоящих приказа и постановления на интернет-ресурсе Министерства Финансов Республики Казахстан.

3. Настоящие приказ и постановление вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

Министр финансов
Республики Казахстан
_____ Б. Султанов

Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
_____ Д. Акишев

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 10 декабря 2015 года № 643
и постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 225

Перечень

некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан и постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 518 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 236 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег, и микрофинансовых организаций" (зарегистрированные в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10215, опубликованные в информационно-правовой системе "Әділет" 27 февраля 2015 года) следующие изменения и дополнения:

в Требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег, и микрофинансовых организаций, утвержденных указанными приказом и постановлением:

подпункт 3) пункта 15 изложить в следующей редакции:

"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)";

в приложении 1:

Пояснения к Требованиям к содержанию досье клиента дополнить пунктом 3 следующего содержания:

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

в приложении 2:

Пояснения к Требованиям к содержанию досье клиента дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

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

5. Сведения о персональном составе высшего органа коммерческой организации получаются 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. 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 получаются 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."

2. 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).

3. 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).

4. Утратил силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.08.2020 № 75 и приказ Министра финансов РК от 01.09.2020 № 799 (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

5. 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).

6. 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).

Приложение 1
к Перечню некоторых
приказов Министра
финансов Республики
Казахстан и постановлений
Правления Национального
банка Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Требования к содержанию досье клиента

Сноска. Приложение 1 утратило 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).

Приложение 2
к Перечню некоторых
приказов Министра
финансов Республики
Казахстан и постановлений
Правления Национального
банка Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Требования к содержанию досье иностранной финансовой организации-респондента

Сноска. Приложение 2 утратило силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.08.2020 № 75 и приказом Министра финансов РК от 01.09.2020 № 799 (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

Приложение 3
к Перечню некоторых
приказов Министра
финансов Республики
Казахстан и постановлений
Правления Национального
банка Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Требования к содержанию досье иностранной финансовой организации

Сноска. Приложение 3 утратило 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).

Приложение 4
к Перечню некоторых
приказов Министра
финансов Республики
Казахстан и постановлений
Правления Национального
банка Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Требования к содержанию досье иностранного перестрахователя (цедента)

Сноска. Приложение 4 утратило 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).