



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

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2017 года № 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 мая 2017 года № 15105. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 января 2026 года № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6107, опубликованный 26 марта 2010 года № 42 (1838) в газете "Юридическая газета") следующее изменение:

в Перечне документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга, утвержденном указанным приказом:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

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

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Мекебеков А.З.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр финансов
Республики Казахстан*

Б. Султанов

"СОГЛАСОВАН"

Министр юстиции
Республики Казахстан

_____ М. Бекетаев

" " 2017 год

"СОГЛАСОВАН"

Министр информации и
коммуникаций
Республики Казахстан

_____ Д. Абаев

" " 2017 год

"СОГЛАСОВАН"

Министр культуры и спорта
Республики Казахстан

_____ А. Мухамедиулы

" " 2017 год

"СОГЛАСОВАН"

Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан

_____ Д.Акишев
" " 2017 год

"СОГЛАСОВАН"
Министр национальной экономики
Республики Казахстан

_____ Т. Сулейменов
" " 2017 год

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан