

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 522 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 240 "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

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 августа 2017 года № 531 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 июля 2017 года № 160. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 октября 2017 года № 15842. 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 целях совершенствования нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан Министр финансов Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕТ** и Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 522 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 240 "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" (зарегистрированные в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10213, опубликованные 3 марта 2015 года в информационно-правовой системе "Эділет") следующие изменения и дополнения:

в Требованиях 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, утвержденных указанными приказом и постановлением:

пункт 25 изложить в следующей редакции:

"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 .";

в приложении 1:

в пояснениях к Требованиям к содержанию досье клиента-физического лица:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"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.";

дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

"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.

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."

2. Национальному Банку Республики Казахстан (Акишев Д.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящих совместных приказа и постановления направление их копий в бумажном 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) размещение настоящих совместных приказа и постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после их официального опубликования.

3. Настоящие совместные приказ и постановление вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования и распространяются на отношения, возникшие с 5 октября 2017 года.

Министр финансов Республики Казахстан _____ Б. Султанов	Председатель Национального Банка Республики Казахстан _____
--	---