



О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91 "Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 мая 2021 года № 52. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 мая 2021 года № 22868

В соответствии с подпунктами 65-2) и 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91 "Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21015) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктами 65-2) и 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

в приложении 2:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

в пункте 5:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

"1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии – для иностранцев или лиц без гражданства;

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года "О документах, удостоверяющих личность" (далее – Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21340, (далее – Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);";

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";";

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"8) в столбце 12 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";";

в приложении 3:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

в пункте 6:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

"1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии – для иностранцев или лиц без гражданства;

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года "О документах, удостоверяющих личность" (далее – Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления

субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21340, (далее – Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);";

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";";

подпункты 8) и 9) изложить в следующей редакции:

"8) в столбце 12 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

9) в столбце 13 указываются следующие коды принадлежности страны гражданства физического лица:

"1" – страна гражданства физического лица включена в перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

"2" – страна гражданства физического лица является одной из следующих стран, характеризующихся как оффшорные зоны:

Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);

Княжество Андорра;

Государство Антигуа и Барбуда;

Содружество Багамских островов;

Государство Барбадос;

Государство Белиз;

Государство Бруней Даруссалам;

Объединенная Республика Танзания;

Республика Вануату;

Республика Гватемала;

Государство Гренада;

Республика Джибути;

Содружество Доминики;

Доминиканская Республика;
Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
Испания (только в части территории Канарских островов);
Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
Кооперативная Республика Гайана;
Республика Коста-Рика;
Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао));
Республика Либерия;
Ливанская Республика;
Княжество Лихтенштейн;
Исламская Республика Мавритания;
Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
Мальдивская Республика;
Республика Мальта;
Марианские острова;
Республика Маршалловы острова;
Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
Союз Мьянма;
Республика Науру;
Федеративная Республика Нигерия;
Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
Республика Палау;
Республика Панама;
Португалия (только в части территории островов Мадейра);
Независимое Государство Самоа;
Республика Сейшельские острова;
Государство Сент-Винсент и Гренадины;
Федерация Сент-Китс и Невис;
Государство Сент-Люсия;
Республика Суринам;
Королевство Тонга;
Республика Тринидад и Тобаго;
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос);
Суверенная Демократическая Республика Фиджи;
Республика Филиппины;

Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезия);

Республика Черногория;

Демократическая Республика Шри-Ланка;

Ямайка;

"3" – страна гражданства физического лица является иностранным государством (территорией), в отношении которого применена международная санкция (эмбарго), принятая резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

"4" – страна гражданства физического лица не является страной, подпадающей под вышеуказанные коды принадлежности страны физического лица.

Если страна гражданства физического лица подпадает под два и более кодов принадлежности страны физического лица, то указываются все коды принадлежности, под которые подпадает страна гражданства физического лица. Например, если код принадлежности страны "1" и "2", то указывается "1, 2".

Для лиц без гражданства указание вышеуказанных признаков не требуется;"

в приложении 4:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

в пункте 5:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

"1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии – для иностранцев или лиц без гражданства;

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года "О документах, удостоверяющих личность" (далее – Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21340, (далее – Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);"

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO

3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";";

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

"9) в столбце 12 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";";

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

"11) в столбцах 14, 15, 16 и 17 указываются средневзвешенный, максимальный, минимальный курсы (цена) покупки и (или) продажи по всем операциям, совершенным в день заключения сделки с аффилированным лицом, и курс (цена за один грамм драгоценного металла) для аффилированного лица, соответственно в зависимости от вида операции, указанной в столбце 11;";

в пункте 6:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) в столбце 4 указывается двухбуквенный код страны регистрации юридического лица в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";";

в приложении 5:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

в пункте 5:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

"1) в столбцах 3 и 12 указывается двухбуквенный код страны регистрации банка в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

2) в столбцах 4 и 13 указываются следующие коды принадлежности страны банка:

"1" – страна банка включена в перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

"2" – страна банка является одной из следующих стран, характеризующихся как оффшорные зоны:

Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);

Княжество Андорра;

Государство Антигуа и Барбуда;

Содружество Багамских островов;

Государство Барбадос;

Государство Белиз;
Государство Бруней Даруссалам;
Объединенная Республика Танзания;
Республика Вануату;
Республика Гватемала;
Государство Гренада;
Республика Джибути;
Содружество Доминики;
Доминиканская Республика;
Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
Испания (только в части территории Канарских островов);
Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
Кооперативная Республика Гайана;
Республика Коста-Рика;

Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао));

Республика Либерия;
Ливанская Республика;
Княжество Лихтенштейн;
Исламская Республика Мавритания;
Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
Мальдивская Республика;
Республика Мальта;
Марианские острова;
Республика Маршалловы острова;
Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
Союз Мьянма;
Республика Науру;
Федеративная Республика Нигерия;

Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

Республика Палау;
Республика Панама;
Португалия (только в части территории островов Мадейра);
Независимое Государство Самоа;
Республика Сейшельские острова;
Государство Сент-Винсент и Гренадины;
Федерация Сент-Китс и Невис;
Государство Сент-Люсия;

Республика Суринам;

Королевство Тонга;

Республика Тринидад и Тобаго;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос);

Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

Республика Филиппины;

Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезия);

Республика Черногория;

Демократическая Республика Шри-Ланка;

Ямайка;

"3" – страна банка является государством (территорией), в отношении которого применена международная санкция (эмбарго), принятая резолюцией Совета Безопасности Организацией Объединенных Наций;

"4" – страна банка не является страной, подпадающей под вышеуказанные коды принадлежности страны банка.

Если страна банка подпадает под два и более кодов принадлежности страны банка, то указываются все коды принадлежности, под которые подпадает страна банка. Например, если код принадлежности страны "1" и "2", то указывается "1, 2";

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"7) в столбце 9 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";".

2. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после

государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель Национального Банка
Республики Казахстан*

Е. Досаев

С О Г Л А С О В А Н О

Агентство по финансовому мониторингу
Республики Казахстан

С О Г Л А С О В А Н О

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан