Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2022 года № 26924.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Признаки определения подозрительной операции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21340).

3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

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

Председатель Агентства
Республики Казахстан *Ж. Элиманов*
по финансовому мониторингу

"СОГЛАСОВАН"

Министерство юстиции
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Агентство по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
"СОГЛАСОВАН"
Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Национальный Банк
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 22 февраля 2022 года № 13

Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон) и устанавливают единый порядок представления субъектами финансового мониторинга в

уполномоченный государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – уполномоченный орган) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

2. По операциям, подлежащим финансовому мониторингу, субъекты финансового мониторинга документально фиксируют и представляют в уполномоченный орган сведения и информацию об операции, подлежащей финансовому мониторингу, по форме сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее – информация).

Глава 2. Порядок предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

3. Информация, представляемая субъектами финансового мониторинга, направляется в уполномоченный орган электронным способом в формате XML по форме Формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга, согласно приложению 2 к настоящим Правилам посредством сетей телекоммуникаций республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" или веб-портала уполномоченного органа.

4. В случае представления субъектом финансового мониторинга информации способом, не предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, уполномоченный орган возвращает данную информацию без рассмотрения.

5. В случае нарушения сроков, указанных в пункте 2 статьи 10 и пункте 2 статьи 13 Закона, по причине возникновения технических ошибок в программном обеспечении или каналах связи, подтвержденных уполномоченным органом, данные сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, считаются направленными в установленный срок, если такая информация будет направлена не позднее одного рабочего дня после устранения технических ошибок.

6. Уполномоченный орган не принимает в обработку информацию в случае представления субъектами финансового мониторинга информации, отличной от установленной формы сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, и не заверенной электронной цифровой подписью субъекта финансового мониторинга.

7. Уполномоченный орган в течение 4 (четырех) часов с момента получения информации от субъектов финансового мониторинга направляет электронным способом извещение о принятии/непринятии информации (далее – извещение) по форме извещения о принятии или непринятии формы сведений и информации об

операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1, установленной приложением 3 к настоящим Правилам.

В случае получения извещения о непринятии информации, субъектом финансового мониторинга принимаются меры по устранению причин отказа в принятии информации, и в течение 24 (двадцати четырех) часов (за исключением выходных и праздничных дней) направляется в уполномоченный орган исправленная информация.

При необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее представленную и принятую уполномоченным органом информацию, субъект финансового мониторинга не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обнаружения информации, подлежащей замене, направляет в уполномоченный орган информацию взамен ранее представленной.

8. Уполномоченный орган, получив сообщение о подозрительной операции, в течение двадцати четырех часов принимает решение о проведении операции либо отказе в проведении операции и доводит его до субъектов финансового мониторинга электронным способом по формам, установленным приложениями 12 и 13 к настоящим Правилам.

9. При заполнении информации используются справочные сведения согласно приложениям 4, 5, 6 и 7 к настоящим Правилам.

Глава 3. Порядок предоставления информации, сведений и документов по запросам

10. При проведении анализа информации, полученной в соответствии с Законом, уполномоченный орган направляет субъекту финансового мониторинга электронным способом запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов по форме запроса на предоставление необходимой информации, сведений и документов согласно приложению 8 к настоящим Правилам.

11. При получении запроса на предоставление необходимой информации, сведений и документов от уполномоченного органа субъекты финансового мониторинга направляют извещение в уполномоченный орган по форме извещения о принятии запроса на предоставление необходимой информации, сведений и документов согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

12. Запрашиваемая информация, сведения и документы направляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган электронным способом в сроки, установленные пунктом 3-1 статьи 10 Закона, по форме ответа на запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов согласно приложению 10 к настоящим Правилам в соответствии с порядком, определенным пунктом 3 настоящих Правил с заверением электронной цифровой подписью субъекта финансового мониторинга.

13. В случаях, когда для обработки запроса требуется дополнительное время субъект финансового мониторинга направляет в уполномоченный орган обращение о

продлении срока, указанного в части третьей пункта 3-1 статьи 10 Закона, не более чем на 10 (десять) рабочих дней по форме обращения о продлении срока по запросу на предоставление необходимой информации, сведений и документов согласно приложению 11 настоящих Правил посредством сетей телекоммуникаций республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения " Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" в порядке "ответ на запрос".

14. В случаях, когда для обработки запроса, связанного с анализом подозрительной операции, требуется получение сведений и информации от оператора системы денежных переводов в соответствии с пунктом 3-2 статьи 10 Закона, субъект финансового мониторинга направляет в уполномоченный орган обращение о продлении срока запроса, указанного в части третьей пункта 3-1 статьи 10 Закона, не более чем на 2 (два) рабочих дня по форме обращения о продлении срока по запросу на предоставление необходимой информации, сведений и документов согласно приложению 11 настоящих Правил посредством сетей телекоммуникаций республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения " Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" в порядке "ответ на запрос".

Приложение 1 к Правилам предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

Форма сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.09.2023 № 6 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ Реквизита	Наименование	Содержание
1	2	3
1. Сведения о форме сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу (далее – форма ФМ-1)		
1.1	Номер формы ФМ-1*	1. Номер: 2. Связь с иной формой ФМ-1 (при наличии): 2.1. Номер связанной формы ФМ-1: 2.2. Дата связанной формы ФМ-1:
1.2	Дата формы ФМ-1*	
	Вид сообщения	1. Новое сообщение 2. Корректировка непринятого сообщения

1.3	(нужное выбрать)*	(с указанием номера корректируемого сообщения) 3. Запрос замены сообщения (с указанием номера сообщения)
1.4	Состояние операции (нужное выбрать)	1. Совершено (время завершения операции) 2. Не совершено - отказ в проведении 3. Не совершено – для принятия решения 4. Сообщение о принятии мер по замораживанию операции с деньгами или иным имуществом
1.4-1	Дата и время совершения операции	
		1. Равна или превышает пороговую сумму 2. Подозрительная операция 3. Поле не активно 4. Совпадение участников операции с перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: 4.1 Приостановление расходных операций по банковским счетам 4.2 Приостановление исполнения указаний по платежам и переводам без использования банковского счета 4.3 Блокирование ценных бумаг 4.4 Отказ в проведении иных операций 4.5 Отказ в проведении операции по осуществлению страховой выплаты, по возврату страховой премии или ее части в случае досрочного прекращения договора страхования и вознаграждения в случае досрочного прекращения страхователем договора об оказании услуг брокерской деятельности 4.6 Выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством РК 4.7. Погашение по договору займа 5. Поле не активно 6. Поле не активно

1.5	Основание для подачи сообщения (нужное выбрать)*	7. Поле не активно 8. Операции для обязательного изучения, признанные подозрительными субъектами финансового мониторинга, с фиксированием результатов такого изучения 9. Операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам финансирования терроризма, экстремизма 10. Операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов 11. Совпадение участников операции с перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения 11.1 Приостановление расходных операций по банковским счетам 11.2 Приостановление исполнения указаний по платежам и переводам без использования банковского счета 11.3 Блокирование ценных бумаг 11.4 Отказ в проведении иных операций 11.5 Отказ в проведении операции по осуществлению страховой выплаты, по возврату страховой премии или ее части в случае досрочного прекращения договора страхования и вознаграждения в случае досрочного прекращения страхователем договора об оказании услуг брокерской деятельности 11.6 Направление на приостановление операций, указанных в пункте 6 статьи 12-1 Закона 12. Отказ в установлении деловых отношений: 12.1 В случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2) и 4) пункта 3 статьи 5 Закона	

		12.2 В случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 12.3 В случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях финансирования терроризма 13. Отказ в проведении операции: 13.1 В случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 Закона 13.2 В случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 13.3 В случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях финансирования терроризма 14. Прекращение деловых отношений: 14.1 В случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 14.2 В случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях финансирования терроризма
2. Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1		
2.1	Код субъекта финансового мониторинга*	
2.2	Субъект финансового мониторинга*	1.1. Организационная форма: 1.2. Наименование: 1.2.1. Фамилия: 1.2.2. Имя: 1.2.3. Отчество (при наличии):
2.3	Реквизит не активен	
2.4	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (далее – ИИН/ БИН)*	
		1. Область (в том числе городов республиканского значения и столицы): 2. Район:

2.5	Адрес местонахождения*	3. Населенный пункт (город/ поселок/село), за исключением городов республиканского значения и столицы: 4. Наименование улицы/проспекта /микрорайона: 5. Номер дома: 6. Номер квартиры/офиса (при наличии): 7. Почтовый индекс:
2.6	Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)	
2.6.1	Номер и серия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)	1. Номер: 2. Серия (при наличии):
2.6.2	Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)	
2.6.3	Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)	
2.7	Ответственный работник	1. Фамилия: 2. Имя: 3. Отчество (при наличии):
2.7.1	Должность ответственного работника	
2.8	Контактные телефоны*	
2.9	Электронная почта*	
3	Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу	
3.1	Номер операции *	
3.2	Код вида операции*	1. Код: 2. Информация об имуществе, подлежащем государственной регистрации: 2.1. Вид имущества: 2.2. Регистрационный номер имущества/кадастровый номер 2.2.1. ISIN* 2.2.2. CFI
3.2.1.	Первый дополнительный код вида операции	
3.2.2.	Второй дополнительный код вида операции	
3.3	Код назначения платежа*	1. Код назначения платежа: 2. Невозможно установить
3.4	Количество участников операции*	
3.5	Код валюты операции/валютного договора*	

3.6	Сумма операции в валюте ее проведения*	
3.7	Сумма операции в тенге*	
3.7.1.	Сумма валютного договора в валюте заключения	
3.7.2.	Сумма валютного договора в тенге	
3.7.3.	Стоимость (грязная цена) за 1 единицу ценной бумаги в сделке, в валюте ее проведения	
3.7.4.	Стоимость (грязная цена) за 1 единицу ценной бумаги в сделке, в валюте ее проведения, в тенге	
3.8	Основание совершения операции*	
3.9	Дата и номер документа, на основании которого осуществляется операция	1. Дата: 2. Номер документа:
3.10	Код признака подозрительности операции	
3.11	1-й дополнительный код признака подозрительности операции	
3.12	2-й дополнительный код признака подозрительности операции (при наличии)	
3.13	Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной	
3.14	Дополнительная информация по операции	
3.15	Адрес места совершения операции *	- онлайн - офлайн*
3.16	Место проведения сделки (необходимо выбрать)*:	1. Организованный рынок ценных бумаг 2. Неорганизованный рынок ценных бумаг 3. Иное (не установленное Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"
3.17	Количество ценных бумаг, реализуемых в сделке*	
4. Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу		
4.1	Участник (нужное выбрать)*	1. Плательщик по операции 2. Получатель по операции 3. Представитель, лицо от имени и по поручению плательщика 4. Представитель, лицо от имени и по поручению получателя

		5. Выгодоприобретатель со стороны плательщика 6. Выгодоприобретатель со стороны получателя 7. Застрахованный
4.2	Клиент субъекта финансового мониторинга (нужное выбрать)*	1. Не является 2. Является
4.3	Вид участника*	
4.4	Резидентство*	
4.4.1.	Гражданство*	
4.5	Тип участника операции (нужное выбрать)*	1. Юридическое лицо 2. Физическое лицо 3. Индивидуальный предприниматель 4. Иностранная структура без образования юридического лица
4.6	Иностранное публичное должностное лицо (нужное выбрать) *в соответствии с абзацами шесть, семь и восемь подпункта 3-2) статьи 1 Закона	1. Не является 2. Является 3. Аффилиированный(-ая) с иностранным публичным должностным лицом
4.6.1	Публичное должностное лицо, супруг(супруга) или их близкие родственники (нужное выбрать)	1. Не является 2. Является 3. Аффилиированный(-ая) с публичным должностным лицом Республики Казахстан
4.7	Банк/биржа цифровых активов участника операции	1.1. Местонахождение филиала*: 1.2. Наименование банка/биржи цифровых активов*: 1.2.1. Наименование Системы денежных переводов (далее – СДП): 1.3. Код банка/филиала: 1.4. Номер счета/адрес кошелька цифровых активов участника: 1.5. Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции: 1.5.1. Местонахождение банка: 1.5.2. Наименование банка:
4.8	Наименование участника операции (для юридических лиц, иностранной структуры без образования юридического лица)*	1.Участник: 1.1. Организационная форма: 1.2. Наименование: 2. Невозможно установить
	Учредители участника (для юридических лиц, иностранной	1.1. Организационная форма: 2.1. Наименование: 2.1.1. Фамилия:

4.9	структуры без образования юридического лица)*	2.1.2. Имя: 2.1.3. Отчество (при наличии): 3. Резидентство:
4.10	Первый руководитель (для юридических лиц, иностранной структуры без образования юридического лица)	1. Фамилия: 2. Имя: 3. Отчество (при наличии):
4.10.1.	Бенефициарный собственник участника, выявленный субъектом финансового мониторинга в результате надлежащей проверки клиента и отличающийся от регистрационных данных (заполняется по клиентам-юридическим лицам, иностранной структуры без образования юридического лица)	1. Фамилия 2. Имя: 3. Отчество (при наличии): 4. Гражданство: 5. Дата рождения (для нерезидента): 6. Документ, удостоверяющий личность (при наличии) 7. Номер и серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)
4.10.2.	Резидентство бенефициарного собственника участника	1. Является резидентом РК 2. Не является резидентом РК (указать страну резидентства)
4.10.3	ИИН бенефициарного собственника участника (для нерезидента - иной идентификационный номер)	
4.11	Поле не активно	
4.12	Общий классификатор видов экономической деятельности для юридических лиц	
4.13	ИИН/БИН*	
4.14	Фамилия, имя, отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	1.1. Фамилия: 1.2. Имя: 1.3. Отчество (при наличии): 2.1. Невозможно установить
4.15	Документ, удостоверяющий личность	
4.16	Номер и серия документа, удостоверяющего личность	1. Номер: 2. Серия (при наличии):
4.17	Поле не активно	
4.18	Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для нерезидентов РК)*	
4.19	Дата рождения (для нерезидентов РК)	
4.20	Место рождения (для нерезидентов РК)	
		1. Область (в том числе городов республиканского значения и столицы):

4.21	Юридический адрес (для юридических лиц, иностранной структуры без образования юридического лица – юридический адрес, для физических лиц – адрес места регистрации)	2. Район: 3. Населенный пункт (город/ поселок/село, за исключением городов республиканского значения и столицы): 4. Наименование улицы/проспекта /микрорайона: 5. Номер дома: 6. Номер квартиры/офиса (при наличии): 7. Почтовый индекс:
4.22	Номер контактного телефона	
4.23	Электронная почта	
4.24	Фактический адрес	1. Область (в том числе городов республиканского значения и столицы): 2. Район: 3. Населенный пункт (город/ поселок/село, за исключением городов республиканского значения и столицы): 4. Наименование улицы/проспекта / микрорайона: 5. Номер дома: 6. Номер квартиры/офиса (при наличии): 7. Почтовый индекс:
4.25	Дополнительная информация об участнике операции	
4.26	Субсчет участника операции*	

Примечание: * реквизит обязателен для заполнения

Приложение к
Форме сведений и информации
об операции, подлежащей
финансовому мониторингу
ФМ-1

Пояснение по заполнению Формы сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1

Форма сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1 заполняется на казахском или русском языках.

Форма ФМ-1 содержит информацию о не более 2 (двух) участников (плательщик по операции и получатель по операции).

Глава 1. Сведения о Форме сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1

В реквизите 1.1 "Номер формы ФМ-1*" – указывается порядковый числовой номер сообщения об операции, подлежащей финансовому мониторингу, информация о которой представляется в государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – уполномоченный орган) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон). Порядковый номер операции, подлежащей финансовому мониторингу, формируется субъектами финансового мониторинга (далее – СФМ) в порядке возрастания, начиная с номера "1" в числовом формате, в течение 1 (одного) календарного года представления сообщений:

"1. Номер" – указывается номер формы ФМ-1.

"2. Связь с иной формой ФМ-1 (при наличии)" – указывается информация дополнительно к полю "1. Номер":

"2.1. Номер связанной формы ФМ-1" и "2.2. Дата связанной формы ФМ-1" – указываются номер и дата формы ФМ-1, связанные с настоящей операцией, подлежащей финансовому мониторингу. Дата указывается в цифровом формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака).

В реквизите 1.2 "Дата формы ФМ-1" – указывается дата передачи (отправки) сообщения об операции с деньгами и (или) иным имуществом. Дата сообщения указывается в цифровом формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака).

Реквизиты 1.1 "Номер формы ФМ-1*" и 1.2 "Дата формы ФМ-1*" являются уникальными для каждого сообщения, представляемого СФМ в уполномоченный орган , и используются для идентификации сообщения СФМ в случаях обнаружения ошибок и/или направления запросов уполномоченного органа о представлении информации. Номер и дата сообщения определяются при первичном направлении сообщения об операции в уполномоченный орган.

В реквизите 1.3 "Вид сообщения (нужное выбрать)*" имеются следующие поля:

"1. Новое сообщение" – указывается в случае направления каждого нового сообщения в уполномоченный орган.

"2. Корректировка непринятого сообщения (с указанием номера корректируемого сообщения)" – указывается в случае получения от уполномоченного органа извещения о непринятии формы ФМ-1, СФМ принимаются меры по устранению указанных в извещении причин непринятия сообщения, исправляются указанные в извещении замечания, и в течение двадцати четырех часов (за исключением выходных и праздничных дней) со дня получения извещения форма направляется повторно в исправленном виде. При этом указывается первичная пара значений реквизитов номера и даты сообщения.

"3. Запрос замены сообщения (с указанием номера сообщения)" – указывается в случае инициативного внесения СФМ изменений или дополнений в ранее представленную и принятую уполномоченным органом форму ФМ-1, например, в сообщении были неверно указаны сумма операции, код валюты, основание совершения операции, адреса участников или иное. При этом СФМ направляет в уполномоченный орган заменяющее сообщение с заполнением всех реквизитов, которое имеет те же номер и дату сообщения, что и первичное сообщение, и в реквизите 3.14 указываются внесенные изменения и дополнения.

В реквизите 1.4 "Состояние операции (нужное выбрать)" имеются следующие поля:

"1. Совершено (время совершения операции)" – указывается в случае, если состояние проводимой операции является завершенным;

"2. Не совершено – отказ в проведении" – указывается в случае, если СФМ было принято решение об отказе в проведении операции. При этом в реквизите 4.25 указывается причина отказа в проведении операции;

"3. Не совершено – для принятия решения" – указывается в случае, если СФМ направляет сообщение о признании операции в качестве подозрительной в уполномоченный орган до ее проведения;

"4. Сообщение о принятии мер по замораживанию операции с деньгами или иным имуществом" – указывается в случае, если СФМ были приняты меры по замораживанию операций с деньгами или иным имуществом.

Время указывается в цифровом формате: часы (два знака)/минуты (два знака), день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака).

В реквизите 1.4-1 "Дата и время совершения операции" – указывается дата и время совершения операции, подлежащей финансовому мониторингу. Дата указывается в цифровом формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака). Время указывается в цифровом формате: часы (два знака)/минуты (два знака), секунды (два знака).

В реквизите 1.5 "Основание для подачи сообщения" имеются следующие поля:

"1. Равна или превышает пороговую сумму" – указывается в случае, если сумма операции равна или превышает пороговое значение в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона.

"2. Подозрительная операция" – указывается в случаях, если операция клиента признана в качестве подозрительной в соответствии с признаками определения подозрительной операции.

В случаях указания кода признаков определения подозрительных операций № 8002, обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3), для юридических лиц: 4.8; для

физических лиц: 4.14. При выборе в реквизите 4.2 поля "2. Является" обязательными к заполнению являются реквизиты: 4.7 (поле 1.4), 4.13; для физических лиц: 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"3. Поле не активно". Порядковый номер поля не меняется в связи с отсутствием технических возможностей программного обеспечения.

"4. Совпадение участников операции с перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма" – указывается в случае, если лицо или организация, участвующая в операции, состоит в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, где:

"4.1 Приостановление расходных операций по банковским счетам" – указывается в случае приостановления расходных операций по банковским счетам такой организации или физического лица, а также по банковским счетам клиента, бенефициарным собственником которых является такое физическое лицо. При выборе данного поля обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"4.2 Приостановление исполнения указаний по платежам и переводам без использования банковского счета" – указывается в случае приостановления исполнения указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета такого физического лица, а также указаний клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо. При выборе данного поля обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 3,6, 3,7 , 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"4.3 Блокирование ценных бумаг" – указывается в случае, если организация или физическое лицо включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. При этом блокируются ценные бумаги (сделки) в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, а также на лицевых счетах клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо. При выборе данного поля обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.13 для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"4.4 Отказ в проведении иных операций" – указывается в случае отказа в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых организацией или физическим лицом, либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу. В случае указания данного поля, обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3,

1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"4.5 Отказ в проведении операции по осуществлению страховой выплаты, по возврату страховой премии или ее части в случае досрочного прекращения договора страхования и вознаграждения в случае досрочного прекращения страхователем договора об оказании услуг брокерской деятельности" – указывается в случае отказа в проведении операций по осуществлению страховой выплаты, по возврату страховой премии или ее части в случае досрочного прекращения договора страхования и вознаграждения в случае досрочного прекращения договора об оказании услуг брокерской деятельности. В случае указания данного поля, обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4 , 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"4.6. Выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствие с законодательством РК" – указывается при получении денег физическим лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также произведении уплаты налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов.

"4.7. Погашение по договору банковского займа" – указывается при списании и перечислении денег в счет погашения обязательств по договорам банковского займа, заключенным между физическим лицом включенного в Перечень ФТ и с субъектом финансового мониторинга до включения лица в Перечень по ФТ.

"5. Поле не активно", "6. Поле не активно", "7. Поле не активно" – порядковые номера полей не меняются в связи с отсутствием технических возможностей программного обеспечения.

"8. Операции для обязательного изучения, признанные подозрительными СФМ, с фиксированием результатов такого изучения" – указываются в случае, если в результате изучения операций клиентов по основаниям, указанным в пункте 4 статьи 4 Закона, а также с учетом признаков определения подозрительной операции, разработанных СФМ самостоятельно, у СФМ имеются основания полагать, что операции клиента связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма. Результаты изучения формируются в виде аналитической справки в произвольной форме, которая направляется в уполномоченный орган по доступным защищенным каналам.

"9. Операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам финансирования терроризма, экстремизма" – указываются в случае, если

операции клиента имеют характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам финансирования терроризма и экстремизма.

"10. Операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов" – указываются в случае, если операции клиента имеют характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов.

"11. Совпадение участников операции с перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения" – указывается в случае, если лицо или организация, участвующая в операции, состоит в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, где:

"11.1 Приостановление расходных операций по банковским счетам" – указывается в случае приостановления расходных операций по банковским счетам такой организации или физического лица, а также по банковским счетам клиента, бенефициарным собственником которых является такое физическое лицо. При выборе данного поля обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"11.2 Приостановление исполнения указаний по платежам и переводам без использования банковского счета" – указывается в случае приостановления исполнения указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета такого физического лица, а также указаний клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо. При выборе данного поля обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 3,6, 3,7 , 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"11.3 Блокирование ценных бумаг" – указывается в случае, если организация или физическое лицо включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. При этом блокируются ценные бумаги (сделки) в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, а также на лицевых счетах клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо. При выборе данного поля обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.13 для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"11.4 Отказ в проведении иных операций" – указывается в случае отказа в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых организацией или физическим лицом, либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его

пользу. В случае указания данного поля, обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"11.5 Отказ в проведении операции по осуществлению страховой выплаты, по возврату страховой премии или ее части в случае досрочного прекращения договора страхования и вознаграждения в случае досрочного прекращения страхователем договора об оказании услуг брокерской деятельности" – указывается в случае отказа в проведении операций по осуществлению страховой выплаты, по возврату страховой премии или ее части в случае досрочного прекращения договора страхования и вознаграждения в случае досрочного прекращения договора об оказании услуг брокерской деятельности. В случае указания данного поля, обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4 , 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"11.6 Направление на приостановление операций, указанных в пункте 6 статьи 12-1 Закона" – указывается в случае, если хотя бы одна из сторон операций является лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и операции осуществляются в рамках договоров, заключенных до включения таких лиц в перечень организаций и лиц , связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

"12. Отказ в установлении деловых отношений:" – указывается в случае отказа СФМ физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений.

"12.1 В случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), и 4) пункта 3 статьи 5 Закона" – указывается в случае отказа СФМ физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2) и 4) пункта 3 статьи 5 Закона. В случае указания данного поля, обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"12.2 В случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" – указывается в случае отказа СФМ физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений с клиентом в случае наличия подозрений в том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. В случае указания данного пункта, обязательными к

заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4 , 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"12.3 В случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях финансирования терроризма" – указывается в случае отказа СФМ физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений с клиентом в случае наличия подозрений в том, что деловые отношения используются клиентом в целях финансирования терроризма. В случае указания данного пункта, обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"13. Отказ в проведении операции:" – указывается в случае отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 13 Закона.

"13.1. В случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 Закона" – указывается в случае отказа СФМ физическому или юридическому лицу в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 статьи 5 Закона. В случае указания данного пункта, обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"13.2 В случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" – указывается в случае отказа СФМ физическому или юридическому лицу в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом в случае наличия подозрений в том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. В случае указания данного пункта, обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"13.3. В случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях финансирования терроризма" – указывается в случае отказа СФМ физическому или юридическому лицу в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом в случае наличия подозрений в том, что деловые отношения используются клиентом в целях финансирования терроризма. В случае указания данного пункта, обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"14. Прекращение деловых отношений" – указывается в случае прекращения СФМ деловых отношений с физическим или юридическим лицом.

"14.1 В случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" – указывается в случае прекращения СФМ деловых отношений с клиентом в случае наличия подозрений в том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

"14.2 В случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях финансирования терроризма" – указывается в случае прекращения СФМ деловых отношений с клиентом в случае наличия подозрений в том, что деловые отношения используются клиентом в целях финансирования терроризма.

Реквизит обязателен для заполнения.

Глава 2. Сведения о СФМ, направившем Форму сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1

В реквизите 2.1 "Код субъекта финансового мониторинга*" – указывается код СФМ , представляющего форму ФМ-1 в уполномоченный орган, в соответствии со справочником кодов видов СФМ. Реквизит обязателен для заполнения.

В реквизите 2.2 "СФМ*" – указываются:

"1.1. Организационная форма:" – указывается организационная правовая форма СФМ (к примеру, АО (акционерное общество), ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью), ИП (индивидуальный предприниматель) или иная организационная правовая форма). В случае если СФМ является физическое лицо, то данное поле не заполняется. Реквизит обязателен для заполнения.

"1.2. Наименование:" – указываются без кавычек наименование организации,

"1.2.1 Фамилия", "1.2.2. Имя", "1.2.3 Отчество" – указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) СФМ.

"Реквизит 2.3 – не активен". Порядковый номер реквизита не меняется в связи с отсутствием технических возможностей программного обеспечения.

В реквизите 2.4 "Индивидуальный идентификационный номер/бизнес – идентификационный номер (далее – ИИН/БИН)*" – указывается индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер СФМ, направляющего форму ФМ-1. Реквизит обязателен для заполнения.

В реквизите 2.5 "Адрес местонахождения*" – указываются юридический адрес СФМ, в формате область (в том числе городов республиканского значения и столицы), район, населенный пункт (город/поселок/село), за исключением городов республиканского значения и столицы, наименование улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры/офиса (при наличии), почтовый индекс. Реквизит обязателен для заполнения.

В реквизите 2.6 "Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)" – указывается цифровой код вида документа, удостоверяющего личность.

В реквизите 2.6.1 "Номер и серия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)" – указываются номер и серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность.

В реквизите 2.6.2 "Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)" – указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.

В реквизите 2.6.3 "Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)" – указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность в формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака).

В реквизите 2.7 "Ответственный работник" – указываются данные контактного лица , ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля: фамилия, имя, отчество (при наличии).

В реквизите 2.7.1 "Должность ответственного работника" – указывается занимаемая должность лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля.

В реквизите 2.8 "Контактные телефоны*" – указываются номера телефонов сотовой (в формате +7 XXX XXX XXXX) и городской (в формате код города/номер телефона/ номер внутреннего телефона (при наличии) связей лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля. Реквизит обязателен для заполнения.

В реквизите 2.9 "Электронная почта*" – указывается адрес электронной почты лица , ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля. Реквизит обязателен для заполнения.

Глава 3. Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу

В реквизите 3.1 "Номер операции*" – указывается номер операции, который присвоен во внутреннем реестре СФМ, направляющего форму ФМ-1. Реквизит обязателен к заполнению.

В реквизите 3.2 "Код вида операции*" – указывается цифровой код вида операции в соответствии со справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу. Реквизит обязателен к заполнению.

Коды 0530, 0540 – указываются в случае выдачи клиенту либо приема от клиента наличных денег, за исключением операций, предусмотренных кодами 0511, 0521, 0911, 1311, 1321, 1411, 1421, 1431.

В случаях указания кодов 0623, 0633 и проведения операции в/из оффшорной зоны, поле "1.5.1 Местонахождение банка" реквизита 4.7 "Банк участника операции" заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой

деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20095) и приказом Министра финансов от 8 февраля 2018 года № 142 "Об утверждении перечня государств с льготным налогообложением" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16404).

Код 0640 – указывается в случае проведения операции клиента с деньгами и (или) иным имуществом с категорией лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющих счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, за исключением операций, предусмотренных кодами 0623, 0633.

В случае указания кода 1811 информация об имуществе, подлежащем государственной регистрации, указывается в полях "2.1. Вид имущества", например, квартира, земельный участок или иное недвижимое имущество, согласно Гражданского кодекса Республики Казахстан, и "2.2. Регистрационный номер имущества".

В случае указания кодов 1911, 2020 применяются субъектами финансового мониторинга Международного финансового центра "Астана" в случае, когда клиентом выступает резидент Республики Казахстан, и нерезидент зарегистрированный в Республики Казахатсан.

При проведении операции с ценными бумагами, в поле "2.2.1. ISIN*" указывается ISIN (международный идентификационный номер), в поле "2.2.2. CFI" указывается CFI (классификатор финансового инструмента). Реквизит ISIN обязателен для заполнения, реквизит CFI необязателен для заполнения.

В реквизитах 3.2.1 "Первый дополнительный код вида операции" и 3.2.2 "Второй дополнительный код вида операции" – указываются дополнительные коды видов операции

В реквизите 3.3 "Код назначения платежа*" – указывается код назначения платежа операции, подлежащей финансовому мониторингу, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей". Реквизит обязателен для заполнения в случае указания кодов вида субъекта финансового мониторинга 011, 013-016 или 101. Реквизит обязателен к заполнению.

Поле 2 "Невозможно установить реквизита" – указывается в случае, если код назначения платежа невозможно установить.

В реквизите 3.4 "Количество участников операции*" – указывается количество участников операции, не включая СФМ. Реквизит обязателен к заполнению.

В реквизите 3.5 "Код валюты операции/валютного договора*" – указывается код валюты совершения операции, в том числе, связанной с учетом валютного договора, контроля выполнения требований репатриации, мониторинга движения денег и иного исполнения обязательств по нему. Код валюты указывается в соответствии с приложением 23 "Классификатор валют", утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций" (далее – Решение № 378). Реквизит обязателен к заполнению.

В реквизите 3.6 "Сумма операции в валюте ее проведения*" – указывается сумма операции в валюте ее проведения. Реквизит обязателен к заполнению.

Для субъектов финансового мониторинга Международного финансового центра " Астана" курс валютирования определяется по курсv Национального банка Республики Казахстан на момент совершения операции.

Для субъектов финансового мониторинга Международного финансового центра " Астана", работающих с криптоактивами (криптобиржи) курс определяется независимыми информационными ресурсами (согласно списка) на момент совершения операции с ЦА.

В реквизите 3.7 "Сумма операции в тенге*" – указывается сумма операции в тенговом эквиваленте по рыночному курсу обмена валют на дату совершения операции . При указании в реквизите 3.5 "Код валюты операции" кода валюты "Тенге (казахский) ", указанная сумма операции в реквизите 3.6 "Сумма операции в валюте ее проведения" дублируется. Реквизит обязателен к заполнению.

Для субъектов финансового мониторинга Международного финансового центра " Астана" допускается применение курса Национального Банка на день совершения операции.

В реквизите 3.7.1 "Сумма валютного договора в валюте заключения" – сумма указывается в валюте заключения валютного договора, представленного клиентом в рамках учетной регистрации, выполнения требований репатриации и иного исполнения обязательств по валютному договору. При отсутствии денежного платежа/перевода в реквизитах 3.6 и 3.7 указывается сумма "0".

В реквизите 3.7.2 "Сумма валютного договора в тенге" – сумма указывается в тенге, эквивалентной сумме валютного договора, представленного клиентом в рамках учетной регистрации, выполнения требований репатриации и иного исполнения обязательств по валютному договору. Курс перерасчета в тенге осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан на дату направления сообщения (формы – ФМ1).

В реквизите 3.7.3 "Стоимость (грязная цена) за 1 единицу ценной бумаги в сделке, в валюте ее проведения" – при проведении операции с ценными бумагами, указывается стоимость (грязная цена) за 1 единицу ценной бумаги, в валюте ее проведения.

В реквизите 3.7.4 "Стоимость (грязная цена) за 1 единицу ценной бумаги в тенге" – при проведении операции с ценными бумагами, указывается стоимость (грязная цена) за 1 единицу ценной бумаги, в тенге. Реквизит необязателен к заполнению.

В реквизите 3.8 "Основание совершения операции*" – указывается код вида сделки, на основании которой совершается операция с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии со справочником кодов видов участников и сделок с деньгами и (или) иным имуществом. Реквизит обязателен к заполнению.

В реквизите 3.9 "Дата и номер документа, на основании которого осуществляется операция" – указываются дата и номер документа, на основании которого осуществляется операция. Дата документа указывается в формате день (два знака)/ месяц (два знака)/год (четыре знака).

В реквизите 3.10 "Код признака подозрительности операции" – указывается цифровой код основного признака подозрительности операции в соответствии с признаками определения подозрительной операции, утвержденными настоящим приказом. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания в реквизите 1.5 " Основания для подачи сообщения" поля "2. Подозрительная операция".

В реквизите 3.11 "1-й дополнительный код признака подозрительности операции" – указывается код первого дополнительного признака подозрительности операции в соответствии с признаками определения подозрительной операции, утвержденными настоящим приказом.

В реквизите 3.12 "2-й дополнительный код признака подозрительности операции" – указывается код второго дополнительного признака подозрительности операции в соответствии с признаками определения подозрительной операции, утвержденными настоящим приказом. Реквизит заполняется в случае выявления дополнительного признака подозрительности операции в результате реализации мер внутреннего контроля.

В реквизите 3.13 "Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной" – указывается описание затруднений в квалификации подозрительной операции.

В реквизите 3.14 "Дополнительная информация по операции" – указывается дополнительная информация по операции, в отношении которой при реализации мер внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма , за исключением информации, подлежащей заполнению в реквизитах раздела 3 " Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу". Реквизит обязателен к заполнению в случае выбора основания направления сообщения "8. Операции для обязательного изучения" реквизита 1.5 при выборе кода признака определения подозрительной операции "7006".

В случае представления заменяющего сообщения в данном реквизите указывается информация скорректированных реквизитов, например, изменены сумма операции, назначение платежа или иное.

В реквизите 3.15 "Адрес места совершения операции*" – указывается способ проведения операции (онлайн/офлайн). В случае совершения операции офлайн на территории Республики Казахстан, указывается адрес (область (в том числе городов республиканского значения и столицы), район, населенный пункт (город/поселок/село), наименование улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры/офиса), по которому завершается операция. В случае совершения операции офлайн за пределами Республики Казахстан указывается страна в соответствии с приложением 22 " Классификатор стран мира", утвержденным Решением КТС № 378. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания способа проведения операции "офлайн".

В реквизите 3.16 "Место проведения сделки (необходимо выбрать)*" – указывается место проведения операции с ценными бумагами. В случае проведения операции с ценными бумагами в соответствии с внутренними документами фондовой биржи выбирается пункт 3.16.1 "Организованный рынок", при проведении операции с ценными бумагами без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи выбирается пункт 3.16.2 "Неорганизованный рынок", при проведений операции с ценными бумагами в месте не подпадающим под вышеуказанные пункты выбирается пункт 3.16.3 "Иное". Реквизит обязателен для заполнения.

В реквизите 3.17 "Количество ценных бумаг, реализуемых в сделке*" – указывается количество ценных бумаг, реализуемых в сделке в единичном измерении. Реквизит обязателен для заполнения.

Глава 4. Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу

В зависимости от количества участников, указанного в реквизите 3.4 "Количество участников операции", заполняется такое же количество разделов 4 "Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу" на каждого участника.

В реквизите 4.1 "Участник (нужное выбрать)*" – указывается соответствующее значение участника операции, подлежащей финансовому мониторингу. Реквизит обязателен к заполнению.

В реквизите 4.2 "Клиент субъекта финансового мониторинга (нужное выбрать)*" имеются следующие поля:

"1. Не является" – указывается в случае, если участник операции не является клиентом субъекта финансового мониторинга, направляющим форму ФМ-1;

"2. Является" – указывается в случае, если участник операции является клиентом субъекта финансового мониторинга, направляющим форму ФМ-1. Реквизит обязателен к заполнению.

В реквизите 4.3 "Вид участника*" – указывается код вида участника операции в соответствии со справочником кодов видов участников и сделок с деньгами и (или) иным имуществом.

В реквизите 4.4 "Резидентство*" – указывается резидентство участника операции в соответствии с приложением 22 "Классификатор стран мира", утвержденным Решением № 378. Реквизит обязателен для заполнения.

В реквизите 4.4.1 "Гражданство*" - указывается гражданство участника операции в соответствии с приложением 22 "Классификатор стран мира", утвержденным Решением № 378. Реквизит обязателен для заполнения.

В реквизите 4.5 "Тип участника операции (нужное выбрать)*" – указывается соответствующее значение типа участника операции, подлежащей финансовому мониторингу. Реквизит обязателен к заполнению.

В реквизите 4.6 "Иностранное публичное должностное лицо" – указывается соответствующее значение в случае указания поля "2. Физическое лицо" или "3. Индивидуальный предприниматель" в реквизите 4.5 "Тип участника операции (нужное выбрать)*".

В случае указания поля "2. Является" реквизита 4.6 указывается соответствующее значение "2. Физическое лицо" или "3. Индивидуальный предприниматель" в реквизите 4.5 "Тип участника операции (нужное выбрать)*".

В случае указания поля "2. Является" реквизита 4.6 "Иностранное публичное должностное лицо, (нужное выбрать)" в реквизите 4.25 "Дополнительная информация об участнике операции" излагаются подробные сведения об иностранном публичном должностном лице", супруг (супруге) или их близких родственниках.

В случае указания поля "3. Аффилированный(-ая) с иностранным публичным должностным лицом" в реквизите 4.25 "Дополнительная информация об участнике операции" излагаются подробные сведения об аффилированном(-ой) с иностранным публичным должностным лицом.

В случае указания поля "2. Является" реквизита 4.6.1 указывается соответствующее значение "2. Физическое лицо" или "3. Индивидуальный предприниматель" в реквизите 4.5 "Тип участника операции (нужное выбрать)*".

В случае указания поля "2. Является" реквизита 4.6.1 "Публичное должностное лицо (нужное выбрать)" в реквизите 4.25 "Дополнительная информация об участнике операции" излагаются подробные сведения об публичном должностном лице, супруг (супруге) или их близких родственниках.

В случае указания поля "3. Аффилированный(-ая) с публичным должностным лицом" в реквизите 4.25 "Дополнительная информация об участнике операции" излагаются подробные сведения об аффилированном(-ой) с публичным должностным лицом.

Реквизиты 4.6 и 4.6.1 обязательны для заполнения в случае указания поля "2. Является" в реквизите 4.2 "Клиент субъекта финансового мониторинга".

В реквизите 4.7 "Банк/биржа цифровых активов участника операции" – указываются следующие сведения о банке/филиале банка-нерезидента Республики Казахстан проведения операции:

"1.1. Местонахождение филиала*" – в случае местонахождения филиала банка на территории Республики Казахстан, указывается адрес (область (в том числе городов республиканского значения и столицы), район, населенный пункт (город/поселок/село), наименование улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры/офиса), по которому инициируется/завершается операция. В случае местонахождения банка за пределами Республики Казахстан указывается страна в соответствии с приложением 22 "Классификатор стран мира", утвержденным Решением № 378. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания поля "2. Офлайн" в реквизите 3.15 "Адрес места совершения операции*".

"1.2. Наименование банка/биржи цифровых активов*" - указывается полное наименование банка/филиала банка-нерезидента Республики Казахстан. Реквизит обязателен для заполнения.

"1.2.1. Наименование СДП" – указывается наименование системы денежных переводов (далее – СДП) в случае проведения операции посредством СДП и в поле "1.4 . Номер счета участника" реквизита 4.7 "Банк участника операции" указывается контрольный номер перевода (MTCN или иной).

"1.3. Код банка/филиала" – указывается, например, БИК для резидентов и SWIFT BIC (или non – SWIFT BIC) для нерезидентов или иной. В случае проведения операции в филиале банка, обязательно указывается код филиала, присваиваемый Национальным Банком Республики Казахстан, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 236 "Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций".

"1.4. Номер счета/адрес кошелька цифровых активов участника" – указывается номер счета участника, например, IBAN или иной.

"1.5. Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции" имеет следующие значения:

"1.5.1. Местонахождение банка" – указывается страна местонахождения банка-корреспондента в соответствии с приложением 22 "Классификатор стран мира", утвержденным Решением № 378;

"1.5.2. Наименование банка" – указывается полное наименование банка-корреспондента.

В случае отсутствия номера счета в поле "1.4. Номер счета участника" – указывается "без номера счета".

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания кодов видов субъекта финансового мониторинга 011, 013-016 или 101 в реквизите 2.1 "Код субъекта финансового мониторинга".

В реквизите 4.8 "Наименование участника операции (для юридических лиц, иностранной структуры без образования юридического лица)" – указывается в случае заполнения поля "1. Юридическое лицо" реквизита 4.5 "Тип участника операции" и имеются следующие значения:

"1. Участник":

в поле "1.1. Организационная форма" – указывается организационная правовая форма участника операции (к примеру, АО (акционерное общество), ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью), ИП (индивидуальный предприниматель) или иная организационная правовая форма);

в поле "1.2. Наименование:" – указывается наименование участника операции в соответствии с учредительными документами без кавычек.

"2. Невозможно установить" – указывается в случае, если наименование участника операции невозможно установить.

Реквизит обязателен в случае, если в реквизите 4.13 "ИИН/БИН" не указан индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер участника операции.

В реквизите 4.9 "Учредители участника (для юридических лиц, иностранной структуры без образования юридического лица)*" – указываются в случае заполнения поля "1. Юридическое лицо" в реквизите 4.5 "Тип участника операции" данные по всем учредителям участника операции с долей участия не менее 10 процентов:

"1.1. Организационная форма:" – указывается организационная правовая форма участника операции (к примеру, АО (акционерное общество), ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью), ИП (индивидуальный предприниматель) или иная организационная правовая форма). В случае если учредителем участника является физическое лицо, то данное поле не заполняется.

"2.1. Наименование:" – указывается наименование учредителя участника операции в соответствии с учредительными документами без кавычек в случае, если учредителем

участника операции является юридическое лицо. Если учредителем участника операции является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, то указываются фамилия, имя, отчество (при наличии).

"3. Резидентство:" – указывается страна учредителя участника операции в соответствии с приложением 22 "Классификатор стран мира", утвержденным Решением № 378.

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания одновременно поля "2. Подозрительная операция" реквизита 1.5 "Основание для подачи сообщения" и поля "2. Является" реквизита 4.2 "Клиент субъекта финансового мониторинга".

В реквизите 4.10 "Первый руководитель (для юридических лиц, иностранной структуры без образования юридического лица)" – указываются данные первого руководителя участника операции в случае заполнения поля "1. Юридическое лицо" реквизита 4.5 "Тип участника операции", а именно фамилия, имя, отчество (при наличии).

Реквизит обязателен в случае если в реквизите 4.13 "ИИН/БИН" не указан индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер участника операции.

Реквизит 4.10.1 "Бенефициарный собственник участника, выявленный субъектом финансового мониторинга в результате надлежащей проверки клиента и отличающийся от регистрационных данных (заполняется по клиентам – юридическим лицам, иностранным структурам без образования юридического лица)" доступен в случае заполнения поля "1. Юридическое лицо" или "4. Иностранная структура без образования юридического лица" в реквизите 4.5 "Тип участника операции", вносится отдельно по участникам, указанным в реквизите 4.1. Реквизит содержит:

"1.Фамилия:" – указывается фамилия бенефициарного собственника участника "
2. Имя:" – указывается имя бенефициарного собственника участника

"3. Отчество (при наличии):" – указывается при наличии отчество бенефициарного собственника участника

"4. Гражданство:" – указывается страна в соответствии с приложением 22 " Классификатор стран мира", утвержденным Решением № 378.

"5. Дата рождения (для нерезидента):" – указывается в формате дд.мм.гггг.

"6. Документ, удостоверяющий личность (при наличии):" – указывается в формате дд.мм.гггг.

"7. Номер и серия документа, удостоверяющего личность (при наличии):" – указывается номер и серия документа и (или) удостоверения личности при его наличии ".

Реквизит 4.10.2 "Резидентство бенефициарного собственника участника" – в случае если бенефициарный собственник нерезидент, то в поле 1 указывается страна в соответствии с приложением 22 "Классификатор стран мира", утвержденным

Решением № 378. Если бенефициарный собственник резидент, то в поле 2. указывается страна "KZ".

Реквизит 4.10.3 "ИИН бенефициарного собственника участника (для нерезидента - иной идентификационный номер)" – указывается для резидента – индивидуальный идентификационный номер, для нерезидента - иной идентификационный номер иностранного государства.

Реквизит 4.11 "Поле не активно". Порядковый номер реквизита не меняется в связи с отсутствием технических возможностей программного обеспечения.

В реквизите 4.12 "Общий классификатор видов экономической деятельности (далее – ОКЭД)" – указывается код ОКЭД участника операции в соответствии с приказом исполняющего обязанности председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2019 года № 68-од "О некоторых вопросах стандартизации" в случае заполнения поля "1. Юридическое лицо" реквизита 4.5 "Тип участника операции ".

В реквизите 4.13 "ИИН/БИН" указываются индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер участника операции или номер, под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрировано в иностранном государстве. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2 (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан). При выборе в реквизите 4.15 "Паспорт гражданина иностранного государства" в качестве документа, удостоверяющего личность, заполнение реквизита 4.13 не требуется.

В реквизите 4.14 "Фамилия, имя, отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)" – указываются данные физического лица или индивидуального предпринимателя участника операции, а именно фамилия, имя, отчество (при наличии).

Поле "2.1. Невозможно установить" реквизита 4.14 "Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)" – указывается в случае, если личность участника операции невозможно установить.

Реквизит обязателен в случае, если в реквизите 4.13 "ИИН/БИН" не указан индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер участника операции.

В реквизите 4.15 "Документ, удостоверяющий личность" – указывается цифровой код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии со справочником кодов видов документов, в случае указания поля "2. Физическое лицо" или "3. Индивидуальный предприниматель" реквизита 4.5 "Тип участника операции".

Реквизит обязателен в случае, если в реквизите 4.13 "ИИН/БИН" не указан индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер участника операции.

В реквизите 4.16 "Номер и серия документа, удостоверяющего личность" – указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность участника операции , в случае заполнения поля "2. Физическое лицо" или "3. Индивидуальный предприниматель" реквизита 4.5 "Тип участника операции".

Реквизит обязателен в случае, если в реквизите 4.13 "ИИН/БИН" не указан индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер участника операции.

В реквизите 4.17 "Поле не активно" – Порядковый номер реквизита не меняется в связи с отсутствием технических возможностей программного обеспечения.

В реквизите 4.18 "Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для нерезидентов РК)" – указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность участника операции, в формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака) в случае заполнения поля "2. Физическое лицо" или "3. Индивидуальный предприниматель" реквизита 4.5 "Тип участника операции".

Реквизит обязателен в случае, если в реквизите 4.13 "ИИН/БИН" не указан индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер участника операции.

В реквизите 4.19 "Дата рождения (для нерезидентов РК)" – указывается дата рождения участника операции в формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака) в случае заполнения поля "2. Физическое лицо" или "3. Индивидуальный предприниматель" реквизита 4.5 "Тип участника операции". Реквизит обязателен для заполнения в случае указания поля "2. Является" реквизита 4.2 "Клиент субъекта финансового мониторинга".

Реквизит обязателен в случае, если в реквизите 4.13 "ИИН/БИН" не указан индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер участника операции.

В реквизите 4.20 "Место рождения (для нерезидентов РК)" – указывается место рождения участника операции в соответствии с приложением 22 "Классификатор стран мира", утвержденным Решением № 378, в случае заполнения поля "2. Физическое лицо " или "3. Индивидуальный предприниматель" реквизита 4.5 "Тип участника операции".

Реквизит обязателен в случае, если в реквизите 4.13 "ИИН/БИН" не указан индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер участника операции.

В реквизите 4.21 "Юридический адрес" (для юридических лиц, иностранной структуры без образования юридического лица – юридический адрес, для физических лиц - адрес места регистрации) – указываются юридический адрес для юридических

лиц, иностранной структуры без образования юридического лица или адрес места регистрации участника операции для физических лиц в формате область (в том числе городов республиканского значения и столицы), район, населенный пункт (город/ поселок/село, за исключением городов республиканского значения и столицы), наименование улицы/проспекта/ микрорайона, номер дома, номер квартиры/офиса (при наличии).

В реквизите 4.22 "Номер контактного телефона" – указывается номер телефона участника операции сотового (в формате +7 XXX XXX XXXX) либо городского (в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона при его наличии).

В реквизите 4.23 "Электронная почта" – указывается адрес электронной почты участника операции, зарегистрированный в интернете.

В реквизите 4.24 "Фактический адрес" – указываются адрес местонахождения для юридических лиц, иностранной структуры без образования юридического лица или адрес местожительства участника операции для физических лиц в формате область (в том числе городов республиканского значения и столицы), район, населенный пункт (город/поселок/село, за исключением городов республиканского значения и столицы), наименование улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры/офиса (при наличии), почтовый индекс.

В реквизите 4.25 "Дополнительная информация об участнике операции" – указывается дополнительная информация к участнику операции, в отношении которого при реализации мер внутреннего контроля возникают подозрения о причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированию терроризма, за исключением информации, подлежащей заполнению в реквизитах раздела 4 "Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу".

В реквизите 4.26 "Субсчет участника операции*" – указывается лицевой счет (субсчет) участника операции, содержащийся в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, при проведении операции с ценными бумагами. Реквизит обязателен к заполнению.

Приложение 2
к Правилам представления
субъектами финансового
мониторинга сведений
и информации об операциях,
подлежащих финансовому
мониторингу

Формат XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга

1. Типы сообщений в системе

№ п/п	Тип сообщения в системе	Наименование xml файла
1	Информационное сообщение по форме ФМ-1	doc
2	Извещение о принятии формы ФМ-1	Ack1
3	Извещение о непринятии формы ФМ-1	Ack2
4	Запрос регистрации субъектов финансового мониторинга	Registration
5	Квитанция о доставке запроса регистрации СФМ	Ack12
6	Уведомление о положительном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ	Ack14
7	Извещение об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ	Ack13
8	Запрос на предоставление дополнительной информации	DocInfo
9	Извещение о принятии запроса дополнительной информации	Ack1
10	Извещение о непринятии запроса дополнительной информации	Ack2
11	Ответ на запрос на получение дополнительной информации	UponDocInfo
12	Извещение о принятии ответа на запрос дополнительной информации	Ack1
13	Извещение о непринятии ответа на запрос дополнительной информации	Ack2

Для предоставления данных применяется кодировка символов UTF-16, из множества допустимых символов исключаются специальные символы: &(амперсанд), < > (открывающаяся закрывающаяся скобки), `(апостроф).

2. Теги, обязательно присутствующие в сообщениях различного назначения

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/ Sender	Текстовая строка до 32 символов: символы от A –Z, цифры от 0-9	Отправитель. 1) Строка с наименованием организации-СФМ, выполнившего отправку сообщения в АФМ. Указывается, если отправителем сообщения является СФМ. 2) Строка "AFM". Указывается, ели отправителем сообщения является АФМ.
		Получатель.

/ExportData/SignedData/ Receiver	Текстовая строка до 32 символов: символы от A –Z, цифры от 0-9	1) Строка "AFM". Указывается, если получателем сообщения является АФМ. 2) Строка с наименованием организации-СФМ. Указывается, если получателем сообщения является СФМ.
/ExportData/SignedData/ TieStamp	Тип DateType (предоставляется в виде дд.мм.гггг чч24:мм:сс)	Время отправки документа
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Version	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID версии документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ DocumentUniqueIdentifier	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Signature	base64 строка, сформированная при помощи криптопровайдера Tumar в формате, соответствующем W3C	ЭЦП документа
/ExportData/TransportType	Число	Тип транспорта

[1]В извещениях о принятии вместо тега "Root" используется тег "Check".

3. Теги, применяемые для формирования информационного сообщения по Форме сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData		[2] Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившего форму ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/FirstName	Текстовая строка 100 символов	[2.7 (1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/SecondName	Текстовая строка 100 символов	[2.7 (2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/MiddleName	Текстовая строка 100 символов	[2.7 (3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/JobName	Текстовая строка 300 символов	[2.7.1] Должность ответственного должностного лица
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/Phone	в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запяту	[2.8] Контактные телефоны
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/Email	Текстовая строка 100 символов	[2.9] Электронная почта

/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/OrganisationCode	Число	[2.1] Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/OrganisationOPF	Число	[2.2 (1.1)] Организационная форма субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/Organisatio	Текстовая строка 300 символов	[2.2 (1.2)] Наименование субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/OrganisationArea/ @Code	Число	[2.5 (1)] Код области (согласно справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/OrganisationCity/ @Code	Число	[2.5 (3)] Код населенного пункта (город/поселок/село) (справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/OrganisationDistrict/ @Code	Число	[2.5 (2)] Код района (согласно справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PrsonalData/OrganisationStreet	Текстовая строка 100 символов	[2.5 (4)] Наименование улицы/ проспекта/микрорайона
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/OrganisationHouse	Текстовая строка 100 символов	[2.5 (5)] Номер дома
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/OrganisationOffice	Текстовая строка 100 символов	[2.5 (6)] Номер квартиры/офиса (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/ OrganisationPostalIndex	Число	[2.5 (7)] Почтовый индекс
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PesonalData/IINBIN	12 цифр	[2.4] ИИН/БИН
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/AdditionalAcData		[2.6 – 2.6.3] Сведения о документе , удостоверяющем личность (для СФМ, являющимся физическим лицом)
/ExportData/SignedData/Data /Root/ PersonalData/AdditionalAcData/ FirstName	Текстовая строка	[2.2 (1.2.2)] Имя СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data /Root/ PersonalData/AdditionalAcData/ LastName	Текстовая строка	[2.2 (1.2.1)] Фамилия СФМ, являющегося физическим лицом или индвидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data /Root/ PersonalData/AdditionalAcData/ MiddleName	Текстовая строка	[2.2 (1.2.3)] Отчество СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/AdditionalAcData/	True или False	Атрибут, показывающий является ли СФМ, подающий отчет

@IsAc		физическим лицом. Если нет, то теги соответствующие п.п.[2.6 – 2.6.3] Правил не указываются.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/AdditionalAcData /DocumentIdentity	Число	[2.6] Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/AdditionalAcData/ SeriesDocIdentity	Строка до 50 символов	[2.6.1 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/AdditionalAcData/ NumberDocIdentity	Строка до 50 символов	[2.6.1 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность (для физически лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/AdditionalAcData/ DateIssuance	Дата (в виде дд.мм.гггг)	[2.6.3] Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ PersonalData/AdditionalAcData/ DocumentIssued	Строка до 300 символов	[2.6.2] Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation		[1] Сведения о сообщении и [3] Информация об операции, подлежащейнансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/DocumentType	Число	[1.3] Вид документа – Нумерация и описания соответствуют п. 1.3 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Messagenformation/MessageNumbe	Число	[1.1(1)] Номер формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ LastModifyDate	Дата в виде dd.mm.yyyy	[1.2] Дата формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ TransactionDate	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:m:ss	Время заврешения/начала/ приостановки операции СФМ. Отсутствует в случае указания числа 4 в п [1.4] Правил **.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ ViewOperationId	Число	[3.2 (1)] Код вида операции - Нумерация и описания соответствуют Приложению 5 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/EknpId	Число	[3.3 (1)] Код ЕКНП. Указывается идентификатор кода ЕКНП.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/EknpId/ @IsEknpNotSetup	True или False	[3.3 (2)] Невозможно установить код ЕКНП - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ OperationNumber	Текстовая строка 30 символов	[3.1] Номер операции

/ExportData/SignedParticipant/ IndividualIssueData/ Data/Root/ MessageInformation/ DocOperationReason	Число	[3.8] Основание совершения операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ DocOperationDate	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[3.9 (1)] Дата документа, на основании которого осуществляется операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ DocOperationNumber	Текстовая строка 30 символов	[3.9 (2)] Номер документа, на основании которого осуществляется операция
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInforation/ CurrencyCodeId	Число	[3.5] Код валюты операции в соответствии с Приложением 23 " Классификатор валют", утвержденным Решением КТС № 378.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ AmountCurrency	Число	[3.6] Сумма операции в валюте ее проведения. Формат денежный - 99999999999999999999.99 (через точку)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ AmountCurrencyTenge	Число	[3.7] Сумма операции в тенге. Формат денежный - 99999999999999999999.99 (через точку).
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ OperationStatusId	Число	[1.4] Состояние операции. Нумерация и описание соответствуют п.1.4 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ReasonFilingId	Число	[1.5] Основание для подачи сообщения. Нумерация и описания соответствуют первому уровню п.1.5 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformaton/CounterMeasure		[1.5] Мера противодействия при совпадении с перечнем организаций и лиц. Нумерация и описания соответствуют второму уровню пп. 4. п.1.5 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/SuspicionFirst	Число	[3.10] Код признака подозрительности операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 1.5 Приложения 1 Правил**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInormation/ SuspicionSecond	Число	[3.11] 1-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/SuspicionThird	Число	[3.12] 2-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ DescriptionDifficulties	Текстовая строка 1000 символов	[3.13] Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ MoreInformation	Текстовая строка 1000 символов	[3.14] Дополнительная информация по операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ ParticipantCount	Число	[3.4] Количество участников операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/MerchTypes	Число	[3.2 (2.1)] Вид имущества. Код вида имущества: 1 – Автомобиль 2 – Квартира 3 – Земельный участок 4 - Иное
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/MerchRegnfo	Строка 50 символов	[3.2 (2.2)] Регистрационный номер имущества
/ExportData/SignedData/Data/Root/ MessageInformation/ReferCount		Количество связей с иными формами ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/ References		[1.1 (2)] Сведения о связях с иными формами ФМ-1 (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ References/Reference		[1.1 (2)] Связь с иной формой ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/ References/Reference/ReferenceId	Число	Порядковый номер связи с иной формой
/ExportData/SignedData/Data/Root/ References/ Reference / ReferenceOperationNumber	Строка 50 символов	[1.1 (2.1)] Номер связанной формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/ References/Reference / ReferenceDocOperationDate	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[1.1 (2.2)] Дата связанной формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/ References/Reference / ReferenceDocOperationNumber	Строка 50 символов	Номер операции в связанной форме
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants		[4] Сведения об участниках операции, подлежащей финан овому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant		[4] Сведения об участнике операции, подлежащей финансовому мониторингу

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId	Число	[4.1] Участник. Нумерация и	

		описания соответствуют п.4. Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/ Participant/ ParticipantsView	Число	[4.3] Вид участника. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ ParticipantsType	Число	[4.5] Тип участника операции. Нумерация и описания соответствуют п.4.5 Приложения 1 к Правилам предоставления СФМ сведений. В зависимости от типа субъекта–участника заполняется одна из веток: - AdditionalInformationUr – для юридических лиц; - AdditionalInformationAc – для физических лиц; - AdditionalInformationIp – для индивидуальных предпринимателей.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ IsClientSubject	Число	[4.2] Клиент субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют п.4.2 Приложения 1 к Правилам**. Указывается число "1", если не является клиентом СФМ, число "2", если является клиентом
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/Residence	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.4] Резидентство. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 "Классификатор стран мира", утвержденным Решением КТС № 378.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ ForeignPerson	Число	[4.6] Иностранное публичное должностное лицо. Нумерация и описания соответствуют п.4.6 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ CorrespondentBank		[4.7] Банк участника операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ CorrespondentBank/ AccountNumber	Текстовая строка 300 символов	[4.7 (1.4)] Номер счета участника
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ CorrespondentBank/Name	Текстовая строка 300 символов	[4.7 (1.2)] Наименование банка/ филиала
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ CorrespondentBank/Code	Текстовая строка 50 символов	[4.7 (1.3)] Код банка/филиала

/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ CorrespondentBank/BankAddress		
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ CorrespondentBank/BankCountry	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.7 (1.1)] Местонахождение банка . Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 " Классификатор стран мира", утвержденным Решением КТС № 378.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ CorrespondentBank/BankCity	Текстовая строка 50 символов	[4.7 (1.1)] Местонахождение филиала – в случае местонахождения филиала на территории Республики Казахстан . Указывается населенный пункт, в котром инициируется/ завершается операция
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ CorrespondentBank/ BankOffshoreAddr	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.7 (1.1)] Страна оффшора в случае, если реквизит 3.2 "Код вида операции" имеет значение 611-634. Указывается идентификатор оффшорной зоны в соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность".
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ CorrespondentBank/@IsOffshore	True или False	Вспомогательный признак нахождения филиала в оффшорной зоне
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/ Participant/ CorrespondentBank/ CorrespondentsInformations		[4.7 (1.5)] Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/ Participant/ CorrespondentBank/ CorrespondentsInformations/ CorrespondentInformation		[4.7 (1.5)] Сведения о корреспондентском счете, участвующем в операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ CorrespondentBank/ CorrespondentsInformations/ CorrespondentInformation/ BankName	Текстовая строка 300 символов	[4.7 (1.5.2)] Наименование банка
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ CorrespondentBank/ CorrespondentsInformations/ CorrespondentInformation/ BankCountry	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.7 (1.5.1)] Местонахождение банка. Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 " Классификатор стран мира", утвержденным Решением КТС № 378.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ IndividualIssue	Текстовая строка 32 символа	[4.13] ИИН/БИН
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/OKED	Текстовая строка 5 символов	[4.12] ОКЭД. Код ОКЭД указывается в соответствии " Номенклатурой видов экономической деятельности (ОКЭД 5-тизначный)" утвержденный приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 20 мая 2008 года № 67, размещенный на официальном сайте Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ PhoneNumber	в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую	[4.22] Номер контактного телефона
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/Email	Текстовая строка 100 символов	[4.23] Электронная почта
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalInformation	Текстовая строка 1000 символов	[4.25] Дополнительная информация об участнике операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ MoneyTransSys	Число	[4.7 (1.2.1)] Наименование системы денежных переводов.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/Founders		[4.9] Учредители участника операции (для юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/Founders/ Founder		[4.9] Учредитель участника операции (для юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/ Participant/Founders/Founder/	Число	Вспомогательный признак типа учредителя: 1 – Юридическое лицо 2 – Физическое лицо

FounderType		3 – Индивидуальный предприниматель
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/Founders/ Founder/FounderOPF	Текстовая строка 1000 символов	[4.9 (1.1)] Организационная форма учредителя участника (заполняется для юридического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/Founders/ Founder/Name	Текстовая строка 1000 символов	[4.9 (2.1)] Наименование учредителя участника (заполняется для юридического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/Founders/ Founder/FirstName	Текстовая строка 300 символов	[4.9 (1.2.2)] Имя учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ Founders/Founder/SecondName	Текстовая строка 300 символов	[4.9 (1.2.1)] Фамилия учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ Founders/Founder/MiddleName	Текстовая строка 300 символов	[4.9 (1.2.3)] Отчество учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ Founders/Founder/Residence	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.9 (2)] Резидентство учредителя участника операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 "Классификатор стран мира", утвержденным Решением № 378.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo		Дополнительная информация по участникам операции. Разбиение на юридические, физические лица и индивидуальных предпринимателей
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr		Дополнительная информация по участнику - юридическому лицу
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ URAddress	Составной типа Address	[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ ACAddress	Составной типа Address	[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/FullName	Текстовая строка 300 символов	[4.8 (1.2)] Наименование участника операции (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/		

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/FullName/ @IsFullNameSetup	True или False	[4.8 (2)] Невозможно установить наименование участника операции - при значении True (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/FirstHead		[4.10] Первый руководитель (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ FirstHead/FirstName	Текстовая строка 300 символов	[4.10 (2)] Имя первого руководителя
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/FirstHead/ SecondName	Текстовая строка 300 символов	[4.10 (1)] Фамилия первого руководителя
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/FirstHead/ MiddleName	Текстовая строка 300 символов	[4.10 (3)] Отчество первого руководителя (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ ParticipantOPF	Число	[4.8 (1.1)] Организационная форма участника операции (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc		Дополнительная информация по участнику - физическому лицу
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ URAddress	Составной типа Address	[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ ACAddress	Составной типа Address	[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc /FIO		[4.14] Ф.И.О. (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/		

Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ FIO/FirstName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/FIO/ SecondName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ FIO/MiddleName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/FIO @IsFioNotSetup	True или False	[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ PlaceBirth	Текстовая строка 300 символов	[4.20] Место рождения (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ DateBirth	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.19] Дата рождения (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ DocumentIdentity	Число	[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ SeriesDocIdentity	Текстовая строка 10 символов	[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ NumberDocIdentity	Текстовая строка 20 символов	[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ DocumentIssued	Текстовая строка 300 символов	[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ DateIssuance	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp		Дополнительная информация по индивидуальному предпринимателю - состав тегов аналогичен физическому лицу, кроме тега "ParticipantOPF" приведенного ниже. Данный тег располагается между тегами "FIO" и "PlaceBirth".
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/URAddress	Составной типа Address	[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ACAddress	Составной типа Address	[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO		[4.14] Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ FIO/FirstName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/ SecondName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ FIO/MiddleName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/ @IsFioNotSetup	True или False	[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ PlaceBirth	Текстовая строка 300 символов	[4.20] Место рождения (для индивидуальных предпринимателей)

/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ DateBirth	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.19] Дата рождения (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ DocumentIdentity	Число	[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ SeriesDocIdentity	Текстовая строка 10 символов	[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ NumberDocIdentity	Текстовая строка 20 символов	[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ DocumentIssued	Текстовая строка 300 символов	[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ DateIssuance	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность

4. Описание составных типов элементов

Идентификатор типа	Идентификатор простого элемента	Тип элемента	Описание элемента
Address	Country	Строка 2 символа (символьный код страны)	Код страны. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 " Классификатор стран мира", утвержденным Решением КТС № 378.
	Area	Текстовая строка 100 символов	Область
	Area/@Code	Число	Код области в справочнике КАТО
	District	Текстовая строка 100 символов	Район
	District/@Code	Число	Код района в справочнике КАТО

	Town	Текстовая строка 100 символов	Населенный пункт
	Town/@Code	Число	Код населенного пункта в справочнике КАТО
	Street	Текстовая строка 100 символов	Улица
	HomeNumber	Текстовая строка 10 символов	Номер дома
	OfficeNumber	Текстовая строка 10 символов	Номер офиса
	PostalCode	Текстовая строка, содержащая цифры	Почтовый индекс

[2]В извещениях о непринятии вместо тега "Check" используется тег "Root".

5. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии/непринятии формы сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Check / Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Check / OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Check / ErrorCode	Число	Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0
/ExportData/SignedData/Data/Check / ErrorName	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений
/ExportData/SignedData/Data/Check / AcceptanceDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время принятия (непринятия) формы ФМ-1

6. Теги, применяемые для формирования запроса регистрации СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData		Данные об СФМ, его учредителях и ответственных лицах
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/SystemId	Число	Идентификатор зарегистрированного СФМ. Указывается только при корректировке или изменении регистрационных сведений. Значение должно соответствовать тегу /ExportData/SignedData/Data/ Root/SystemId из уведомления об

		одобрении запроса регистрации в КФМ.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/CfmCode	Число	Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам**. (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.1] Формы ФМ-1.)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OpfCode	Число	Код ОПФ субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют классификатору организационно-правовых форм. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OrgName	Текстовая строка 300 символов	Название субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/IINBIN	12 цифр	ИИН/БИН субъекта финансового мониторинга (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.4] Формы ФМ-1.)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/PostalIndex	Текстовая строка 30 символов	Почтовый индекс субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (7)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Area/@code	Число	Код области согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/District/@code	Число	Код района согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/City/@code	Число	Код населенного пункта (город/поселок/село) согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (3)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/	Текстовая строка 100 символов	Наименование улицы/проспекта/мр-на. При успешной регистрации

OrganisationData/Street		данное значение указывается в поле [2.5 (4)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/House	Текстовая строка 100 символов	№ дома. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (5)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Office	Текстовая строка 100 символов	№ квартиры/офиса. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (6)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/ AdditionalAcData		Дополнительная информация о физическом лице, являющемся субъектом финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/AdditionalAcData/ @IsAc	True или False	Атрибут, показывающий является ли субъект финансового мониторинга, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги в /ExportData/SignedData/ Data/Root/OrganisationData/ AdditionalAcData не указываются.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/ AdditionalAcData/FirstName	Текстовая строка 100 символов	Имя физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.2)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/AdditionalAcData/ LastName	Текстовая строка 100 символов	Фамилия физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.1)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/ AdditionalAcData /MiddleName	Текстовая строка 100 символов	Отчество физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга/ При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.3)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/AdditionalAcData/ DocumentIdentity	Число	Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/AdditionalAcData/	Текстовая строка 50 символов	Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение

SeriesDocIdentity		указывается в поле [2.6.1 (1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity	Текстовая строка 50 символов	Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DateIssuance	Дата (в виде дд.мм.гггг)	Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.3] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIssued	Текстовая строка 300 символов	Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.2] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons		Информация об ответственных лицах субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person		Информация об ответственном лице субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/FirstName	Текстовая строка 100 символов	Имя ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/LastName	Текстовая строка 100 символов	Фамилия ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/MiddleName	Текстовая строка 100 символов	Отчество ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(3)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/JobName	Текстовая строка 300 символов	Должность ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7.1] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Phone	Текстовая строка 300 символов в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую	Телефон ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.8] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Email	Текстовая строка 100 символов	Адрес электронной почты ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.9] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate	До 32Кб	Сертификат открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Name	Текстовая строка 50 символов	Название сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Size	Число	Размер сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга

7. Теги, применяемые для формирования квитанции о доставке запроса регистрации в АФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Check/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке квитанции)
/ExportData/SignedData/Data/Check/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Check/MessDate	Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)	Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано квитанция
/ExportData/SignedData/Data/Check/MessOwn	Текстовая строка	Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано квитанция
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorCode	Число	Код ошибки. В случае квитанции с отказом отличен от 0.
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorName	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений

8. Теги, применяемые для формирования уведомления о положительном результате рассмотрения запроса регистрации СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A–F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate	Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)	Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано уведомление
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn		Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано уведомление
/ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId	Число	Присвоенный при регистрации идентификатор СФМ

9. Теги, применяемые для формирования извещения об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A–F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate	Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)	Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано извещение
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn	Текстовая строка	Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано извещение
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorCode	Число	Код ошибки. Отличен от 0
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorName	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений

10. Теги, применяемые для формирования запроса на получение дополнительной информации в СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/FormNumber	Число	Номер сообщения
/ExportData/SignedData/Data/Root/		GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXX

OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A–F, цифры от 0-9	X-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ CountDays	Число	Количество дней для предоставления ответа на запрос
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Description	Текстовая строка 3000 символов	Текст запроса на дополнительную информацию в СФМ
/ExportData/SignedData/Data/Root/ RequestDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время направления запроса

11. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии запроса дополнительной информации

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/ FormNumber	Число	Номер сообщения
/ExportData/SignedData/Data/Check / OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 32 или 36 символов: символы A–F-a-f, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Check / ErrorCode	Число	Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0
/ExportData/SignedData/Data/Check / ErrorName	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений
/ExportData/SignedData/Data/Check / AcceptanceDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время принятия запроса

12. Теги, применяемые для формирования ответа на запрос дополнительной информации в СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A–F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Comment	Текстовая строка 3000 символов	Текст ответа на запрос дополнительной информации в СФМ
/ExportData/SignedData/Data/Root/ ResponseDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время направления ответа
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Attachments/Attachment/FileName	Текстовая строка 255 символов	Имя вложенного файла

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/Length	Число	Размер файла
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/ Attachment/ BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/ Name	Текстовая строка 255 символов	Имя порции вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/ Attachment/ BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/ Length	Число	Размер порции вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/ Attachment/ BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/ Buffer	Строка в кодировке Base64	Содержимое порции вложенного файла

Примечание:

* нумерация соответствует реквизитам формы ФМ-1 приложения 1 к настоящим Правилам;

** настоящие Правила.

Расшифровка аббревиатур:

КАТО – классификатор административно - территориальных объектов;

АФМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

СФМ – субъекты финансового мониторинга;

ЕКНП – единый классификатор назначения платежей;

ОПФ – организационно- правовая форма;

ОКЭД – общий классификатор экономической деятельности;

ЭЦП – электронная цифровая подпись.

Приложение 3
к Правилам представления
субъектами финансового
мониторинга сведений и
информации об операциях,
подлежащих финансовому
мониторингу
Форма

Извещение о принятии или непринятии формы сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1

_____

(уполномоченный орган)

извещает _____

(наименование субъекта финансового мониторинга)

о _____ формы ФМ-1 № ____ от _____.

(принятии/непринятии)

Причина непринятия (указывается только в случае непринятия формы ФМ-1)

_____.

В связи с этим _____ необходимо:
(наименование субъекта финансового мониторинга)

1. Устранить причины направления в _____
(уполномоченный орган)
информации, представленной в искаженном виде или неполном объеме.

2. В течение 1 рабочего дня со дня получения _____
(субъект финансового мониторинга)
настоящего извещения исправить непринятое _____
(уполномоченный орган)
сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу, представить его повторно в соответствии с положениями Порядка представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.

_____ (Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица уполномоченного органа)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

Дата и время принятия или непринятия формы ФМ-1:_____

Приложение 4
к Правилам представления
субъектами финансового
мониторинга сведений и
информации об операциях,
подлежащих финансовому
мониторингу

Справочник кодов видов субъектов финансового мониторинга

Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 30.03.2024 № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.09.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025).

Код	Наименование
1	2
011	Банки
013	Обменные пункты

014	Дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса
015	Ипотечные организации
016	Иные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
022	Фондовые биржи
023	Товарные биржи
024	Биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами
025	Клиринговые центры товарных бирж
031	Страховые (перестраховочные) организации
032	Страховые брокеры
033	Общество взаимного страхования
034	Экспортно-кредитное агентство Казахстана
042	Единый накопительный пенсионный фонд
043	Добровольные накопительные пенсионные фонды
051	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
052	Центральный депозитарий
061	Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом
071	Адвокаты
072	Независимые специалисты по юридическим вопросам
073	Юридические консультанты
081	Аудиторские организации
082	Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета
092	Организаторы лотереи
093	Казино
094	Залы игровых автоматов
095	Букмекерские конторы
096	Тотализаторы
101	Операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег
110	Микрофинансовые организации
111	Кредитные товарищества
130	Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии
140	Ломбарды

150	Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них
160	Индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
171	Фонд социального медицинского страхования
172	Платежные организации
173	Участники Международного финансового центра " Астана"
174	Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан
175	Филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан
176	Филиалы страховых брокеров- нерезидентов Республики Казахстан
177	Лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов

Приложение 5 к Правилам предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

Справочник кодов документов, удостоверяющих личность

Сноска. Приложение 5 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.09.2023 № 6 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Код	Наименование документов, удостоверяющих личность
1	2
01	Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан
02	Паспорт гражданина Республики Казахстан
03	Заграничный паспорт
04	Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан
05	Удостоверение лица без гражданства
06	Дипломатический паспорт Республики Казахстан
07	Служебный паспорт Республики Казахстан
08	Удостоверение беженца
09	Удостоверение личности моряка Республики Казахстан

010	Свидетельство о рождении
011	Свидетельство на возвращение
012	Удостоверение личности, выданное иностранным государством

Приложение 6 к Правилам предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

Справочник кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу

Сноска. Приложение 6 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.09.2023 № 6 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Код	Наименование
1	2
0111	Получение выигрыша в наличной форме по результатам проведения пари
0112	Получение выигрыша в электронной форме по результатам проведения пари
0121	Получение выигрыша в наличной форме по результатам проведения азартной игры в игорных заведениях
0122	Получение выигрыша в электронной форме по результатам проведения азартной игры в игорных заведениях
0131	Получение выигрыша в наличной форме по результатам проведения лотереи
0132	Получение выигрыша в электронной форме по результатам проведения лотереи
0211	Покупка клиентом иностранной валюты через обменные пункты в наличной форме
0221	Продажа клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты в наличной форме
0311	Получение денег по чеку в наличной форме
0321	Получение денег по векселю в наличной форме
0511	Снятие с банковского счета клиента денег
0521	Зачисление на банковский счет клиента денег
0530	Выдача клиенту наличных денег
0540	Прием от клиента наличных денег
0623	Зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим

	счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне
0633	Зачисление или перевод денег клиентом в пользу физических или юридических лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющих счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне
0640	Операции клиента с деньгами и (или) иным имуществом с физическими или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющими счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне
0711	Переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца в наличной или безналичной форме
0721	Поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца в наличной или безналичной форме
0911	Платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе, в наличной или безналичной форме
1011	Приобретение в наличной форме культурных ценностей
1012	Продажа в наличной форме культурных ценностей
1021	Ввоз в Республику Казахстан культурных ценностей
1022	Вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей
1111	Операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев, в наличной или безналичной форме
1211	Ввоз в Республику Казахстан наличной валюты, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1212	Ввоз в Республику Казахстан документарных ценных бумаг на предъявителя, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1213	Ввоз в Республику Казахстан векселей, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1214	Ввоз в Республику Казахстан чеков, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты

1221	Вывоз из Республики Казахстан наличной валюты, за исключением вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1222	Вывоз из Республики Казахстан документарных ценных бумаг на предъявителя, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1223	Вывоз из Республики Казахстан векселей, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1224	Вывоз из Республики Казахстан чеков, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1311	Осуществление страховой выплаты в наличной форме
1321	Получение страховой премии в наличной форме
1411	Внесение добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды в наличной форме
1421	Перечисление добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды в наличной форме
1431	Осуществление пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов за счет добровольных пенсионных взносов в наличной форме
1511	Получение имущества по договору финансового лизинга в наличной и безналичной форме
1521	Предоставление имущества по договору финансового лизинга в наличной и безналичной форме
1611	Сделки по оказанию услуги подряда в наличной форме
1621	Сделки по оказанию услуги перевозки в наличной форме
1631	Сделки по оказанию услуги транспортной экспедиции в наличной форме
1641	Сделки по оказанию услуги хранения в наличной форме
1651	Сделки по оказанию услуги комиссии в наличной форме
1661	Сделки по оказанию услуги доверительного управления имуществом в наличной форме
	Сделки по оказанию иных услуг, за исключением услуг подряда, перевозки, транспортной экспедиции

1671	, хранения, комиссии и доверительного управления имуществом, в наличной форме
1711	Покупка клиентом драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них в наличной и безналичной форме
1721	Продажа клиентом драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них в наличной и безналичной форме
1811	Сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое имущество
1911	Сделки с облигациями и государственными ценными бумагами, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов , в наличной или безналичной форме
2020	Сделки с акциями и паями паевых инвестиционных фондов, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов, в наличной или безналичной форме
2110	Совершение ломбардами операций с деньгами, ценными бумагами, драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и иными ценностями (кроме монет национальной валюты, изготовленных из драгоценных металлов) в наличной или безналичной форме
2200	Операции клиентов, получивших заем по программам финансирования субъектов предпринимательства за счет средств Национального фонда Республики Казахстан в рамках облигационных займов субъектов квазиосударственного сектора, действующих на период совершения операции, в наличной или безналичной форме
2300	Операции, относящиеся по своему характеру к трансграничному платежу и трансграничному переводу с банковского счета клиента денег в безналичной форме Трансграничным является платеж или перевод между участниками, находящимся в разных странах
2301	Операции, относящиеся по своему характеру к трансграничному платежу и трансграничному переводу на банковский счет клиента денег в безналичной форме Трансграничным является платеж или перевод между участниками, находящимся в разных странах
2302	Операции, относящиеся по своему характеру к трансграничному платежу и переводу с банковского счета клиента денег в безналичной форме, ранее поступивших на счет клиента (в том числе, через счета третьих лиц) из иностранного государства

6010	Получение физическим лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, денег в виде оплаты трудового отпуска и заработной платы
6020	Получение физическим лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, денег в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты
6030	Платежи и переводы физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по уплате налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов
6040	Зачисление денег на банковский счет организации или физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
6055	Зачисление денег на банковский счет организации, бенефициарным собственником которой является лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
6060	Операции с деньгами и (или) иным имуществом организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма на основании решения суда за исключением операций, предусмотренных в следующих кодах: 6010,6020,6030,6040,6055
6061	Операции с деньгами и (или) иным имуществом организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения
6062*	Операция, подлежащая финансовому мониторингу, не относящаяся ни к одному из кодов видов операции
6064	Частичная или полная отмена применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в отношении физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма по основаниям, предусмотренным подпунктом 7) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон)

6065*	Частичная или полная отмена применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в отношении физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 12-1 Закона

*применяется для операции, которые признаны подозрительными.

Приложение 7 к Правилам предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

Справочник кодов видов участников и сделок с деньгами и (или) иным имуществом

Сноска. Приложение 7 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.09.2023 № 6 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Код вида участника	Наименование вида участника	Код вида сделки	Наименование вида сделки
1	2	3	4
01	Продавец	01	Договор купли-продажи недвижимости
		02	Договор купли-продажи товара или услуги
02	Покупатель	03	Договор купли-продажи иного имущества
03	Даритель	04	Договор дарения
04	Одаряемый		
05	Получатель ренты	05	Договор имущественного найма (аренды)
06	Плательщик ренты		
07	Арендодатель		
08	Арендатор		
09	Лизингодатель	06	Договор лизинга
10	Лизингополучатель		
11	Ссудодатель	07	Договор безвозмездного пользования имуществом
12	Ссудополучатель		
13	Заказчик	08	Договор подряда
14	Подрядчик		
15	Проектировщик		
16	Изыскатель		
17	Исполнитель		

18	Отправитель (транспортная деятельность)	09	Договор перевозки транспортной экспедиции
19	Перевозчик		
20	Получатель (транспортная деятельность)		
21	Экспедитор		
22	Заимодатель		
23	Заемщик	10	Договор займа
24	Кредитор		
25	Финансовый агент	11	Кредитный договор
26	Клиент (факторинг)		
27	Бенефициар	12	Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
28	Принципал		
29	Вкладчик		
30	Эмитент	13	Договор банковского счета
		14	Договор перевода денег
31	Владелец	15	Договор банковского вклада
32	Залогодатель	16	Иной договор банковского обслуживания
33	Залогодержатель	17	Договор залога
34	Хранитель		
35	Поклажедатель	18	Договор хранения
36	Страховщик		
37	Страхователь	19	Договор страхования
38	Застрахованный		
39	Доверитель		
40	Поверенный	20	Договор поручения
41	Комитент	21	Договор поручительства
42	Комиссионер	22	Договор комиссии
43	Учредитель управления		
44	Доверительный управляющий	23	Договор доверительного управления имуществом
45	Правообладатель		
46	Пользователь	24	Договор о передаче патентных прав
		25	Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной творческой деятельности

47	Лицензиат	26	Лицензионный или сублицензионный договор на использование изобретения, полезной модели и/или промышленного образца
48	Патентообладатель	27	Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг)
49	Организатор лотереи, тотализатора		
50	Участник лотереи, тотализатора	28	Иной договор, соглашение или контракт
51	Поставщик		
52	Производитель		
53	Наймодатель	29	Сделка без основополагающего документа
54	Наниматель		
55	Иной участник		
56	Вкладчик	30	Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов
57	Получатель		
58	Отправитель собственных средств	31	Перевод собственных средств
59	Получатель собственных средств		
60	Инвестор	32	Инвестиционный договор
61	Получатель инвестиций		
62	Головная компания	33	Переводы между головной компанией и филиалом

Приложение 8
к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
Форма

Запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 17 и пунктами 3-1 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

_____

(уполномоченный орган)

просит представить следующие информацию, сведения и документы об операциях клиентов и бенефициарных собственниках клиентов/ по международным переводам денег, проведенным через систему денежных переводов:

1. _____;
2. _____.

_____	_____	_____
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица уполномоченного органа)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Контактный телефон: _____

Дата и время направления запроса: _____

Приложение 9
к Правилам представления
субъектами финансового
мониторинга сведений и
информации об операциях,
подлежащих финансовому
мониторингу
Форма

Извещение о принятии запроса на предоставление необходимой информации, сведений и документов

_____

(наименование субъекта финансового мониторинга)

извещает _____

(уполномоченный орган)

о принятии запроса на предоставление необходимой информации, сведений и документов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу

№ _____ от _____.

_____	_____	_____
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного лица субъекта финансового мониторинга)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Дата и время принятия запроса _____

Приложение 10
к Правилам представления

субъектами финансового
мониторинга сведений и
информации об операциях,
подлежащих финансовому
мониторингу
Форма

Ответ на запрос на предоставление необходимых информации, сведений и документов

В соответствии с пунктами 3-1 и 3-2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

_____

(наименование субъекта финансового мониторинга)
направляет следующие информацию, сведения* и документы на запрос
№ _____ от _____:
1. _____;
2. _____.
Приложение на _____ листах.

_____

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного лица субъекта финансового мониторинга) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Контактный телефон: _____
Дата и время направления ответа: _____
*выписки по банковскому счету клиента предоставляются согласно приложению к настоящей форме в формате Microsoft Excel, иные сведения предоставляются по форме, определяемой субъектом финансового мониторинга самостоятельно.

Приложение
к форме "Ответ на запрос
на предоставление необходимых
информации, сведений
и документов"
Форма

Сведения, предоставляемые субъектами финансового мониторинга, в рамках запроса уполномоченного органа

Дата и время операции	Валюта операции	Виды операции (категория документа)	Наименование СДП (при наличии)	Сумма в валюте ее проведения	Сумма в тенге	Наименование/ФИО плательщика	ИИН/БИН плательщика	Резидентство плательщика

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Продолжение таблицы

Банк плательщика	Номер счета плательщика	Наименование/ФИО получателя	ИИН/БИН получателя	Резидентство получателя	Банк получателя	Номер счета получателя	Код назначения платежа	Назначение платежа
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Расшифровка аббревиатур:
ИИН/БИН – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер СДП – система денежных переводов
ФИО – фамилия, имя, отчество

Приложение 11
к Правилам представления
субъектами финансового
мониторинга сведений и
информации об операциях,
подлежащих финансовому
мониторингу
Форма

Обращение о продлении срока по запросу на предоставление необходимой информации, сведений и документов

_____
(наименование субъекта финансового мониторинга)
обращается в _____
(уполномоченный орган)
о продлении срока, указанного в запросе на предоставление необходимой информации, сведений и документов № _____, от _____ до _____ рабочих дней.
_____
(обоснование продления срока)

_____
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного лица субъекта финансового мониторинга)

_____
(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

Приложение 12
к Правилам представления
субъектами финансового
мониторинга сведений и

информации об операциях,
подлежащих финансовому
мониторингу
Форма
Наименование субъекта
финансового мониторинга

Уведомление №____ об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство)
в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Казахстан
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по сообщению № ___от "__" _____
20__ года принято решение об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции.
Основание: приказ Агентства от "__" _____ 20__ года № ___.

_____	_____	_____
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного лица уполномоченного органа)	(подпись)	(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение 13
к Правилам представления
субъектами финансового
мониторинга сведений и
информации об операциях,
подлежащих финансовому
мониторингу
Форма
Наименование субъекта
финансового мониторинга

Уведомление №____ о приостановлении подозрительной операции

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство)
в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Казахстан
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" принято решение о необходимости
в приостановлении подозрительной операции №____ от "__" ____ 20__ года с __:__ часов __ ___ 20__ года до __:__ часов __ _____ 20__ года.
Основание: приказ Агентства от "__" _____ 20__ года № ___.

Руководитель структурного _____ подразделения _____ _____ _____ _____ _____ (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

Приложение 2 к приказу
Председателя Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
от 22 февраля 2022 года № 13

Признаки определения подозрительной операции

Сноска. Признаки определения - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.09.2023 № 6 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 24.09.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.11.2024 № 6 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025).

	№ кода	Признаки определения подозрительной операции
	1	2
1. Общие признаки		
1	1035	Клиент зарегистрирован (проживает) либо систематически совершает операции с участием лиц, зарегистрированных (проживающих) в государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
2	1040	Совершение операций с деньгами и/или иным имуществом с участием благотворительных организаций (фондов), (за исключением операций, связанных с уплатой налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов, пенсионных и социальных отчислений, членских взносов, коммунальных платежей, страховых премий по договорам обязательного страхования)
		Операция по получению религиозными объединениями и

3	1041	благотворительными организациями (фондами) денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, организаций и граждан
4	1048	Систематические переводы клиентом собственных средств в крупных размерах на банковский счет, открытый в оффшорной зоне
5	1049	В валютном договоре предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ, услуг), либо платежи по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидента, зарегистрированного в государстве или на территории, предоставляющем (-щей) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающем (-щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне)
6	1050	Проведение операции (сделки) клиентом под руководством третьего лица и/или лиц, присутствующих при операции (сделки)
7	1051	Совершение операций (сделки) лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма по решению суда (за исключением операций на индивидуальных пенсионных счетах по учету обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов)
8	1052	Совершение клиентом операции (операций), по которой возникает основание полагать, что данная операция (операции) направлена на финансирование распространения оружия массового уничтожения
		Переводы, связанные с оплатой резидентом нерезиденту неустойки (пени, штрафа) за неисполнение договора поставки товаров (выполнения работ,

9	1053	оказания услуг) или за нарушение условий договора, если размер неустойки превышает десять процентов от суммы не поставленных товаров (невыполненных работ, не оказанных услуг)
10	1054	Поступление на счет клиента крупной суммы денег и последующее обналичивание полученных средств, при этом получатель имел незначительные обороты по операциям, и с даты его государственной регистрации прошло менее года
11	1055	Поступление на счет клиента крупных сумм денег, при этом получателем не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах уплата налогов или других обязательных платежей в бюджет либо имеются задолженности по кредитам банков второго уровня (за исключением нерезидентов, незарегистрированных в Республике Казахстан)
12	1056	Систематическое зачисление на счет клиента и списание со счета примерно в одном и том же объеме денег, при этом у субъекта финансового мониторинга возникают основания полагать, что данная операция и/или операции связаны с деятельностью финансовой пирамиды
13	1057	При осуществлении операций биржами, биржевыми брокерами, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж
14	1058	Перечисление денег в крупном размере в качестве грантов, финансовой помощи, займов или безвозмездной помощи, в том числе с участием нерезидентов, между которыми отсутствуют

		деловое сотрудничество, за исключением перечислений некоммерческим организациям
15	1067	Неоднократное (два и более раза) проведение клиентом аналогичных операций с деньгами за короткий промежуток времени, сумма которых в отдельности не превышает пороговые суммы операций, подлежащих финансовому мониторингу, но в результате сложения превышает пороговую сумму (при условии, что деятельность клиента не связана с обслуживанием населения, сбором обязательных или добровольных платежей)
16	3001	Совершение операции с деньгами и(или) иным имуществом в (из) страну с высоким риском финансирования терроризма
17	3002	Совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом, связанных с благотворительной деятельностью и (или) иными пожертвованиями, за исключением участия некоммерческих организаций
18	3003	Совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом с участием религиозных объединений (фондов) (за исключением операций, связанных с уплатой налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов, пенсионных и социальных отчислений, членских взносов, коммунальных платежей, страховых премий по договорам обязательного страхования)
19	3004	Совершение клиентом операции (операций), по которой возникает основание полагать, что данная операция (операции) направлена на финансирование терроризма и (или) экстремизма
		Операции с деньгами и иным имуществом, которые связаны с куплей-продажей, транспортировкой, изготовлением, хранением и реализацией

20	7002	предметов, относящихся к химическому, биологическому и ядерному оружию и их составляющим, если это не относится к деятельности клиента
21	7003	Операции с деньгами и иным имуществом, которые связаны с куплей-продажей предметов военного назначения, медикаментов, если это не относится к деятельности клиента
22	7004	Операции с деньгами и иным имуществом, которые связаны с куплей-продажей веществ, включающих в себя не только лекарственные препараты, но и другие синтетические и природные вещества, являющиеся ядовитыми и сильнодействующими, если это не относится к деятельности клиента
23	7006	Клиенты, их деятельность, операции либо попытки их совершения, признанные подозрительными в соответствии с внутренними процедурами субъекта финансового мониторинга
24	8002	Попытка совершения подозрительной операции, в отношении которой у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что операция направлена на финансирование терроризма
25	1101	Платежи и переводы денег по договору (договорам) на импорт товаров (работ, услуг) в пользу нерезидента, не являющегося стороной по договору (договорам)
26	1103	Поступление клиенту денег за работы и услуги, не соответствующих виду деятельности клиента, и за товары , которые по данным, имеющимся в наличии у субъекта финансового мониторинга, не приобретались ранее (не могли быть произведены или импортированы), при этом сумма уплаченных клиентом

		налогов за предшествующий и текущий год к сумме поступивших денег менее 1%
27	1107	Операции по снятию с баланса абонентского номера сотовой связи на крупную сумму, если имеется информация о том, клиент является публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников; должностным лицом; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций; лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций
28	1108	Операции с крупными суммами, осуществляемые посредством платежных систем и мобильных приложений (в том числе электронных кошельков) на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, поступление денег из за рубежа со счета (вклада), открытого на анонимного владельца
29	1109	Операции, направленные на уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иного имущества, выписку фиктивных счетов-фактур, подделку документов, выявленные в ходе предоставления консалтинговых услуг (в части ведения бухгалтерского и налогового учетов)
30	1131	Операции должностного лица; лица, уполномоченного на выполнение государственных функций; лица, приравненного к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, публичного должностного лица, входящего в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников по переводу за

		рубеж крупной суммы денег на банковский счет, в том числе на приобретение недвижимости
31	1111	Операции, при которых имеется подозрение на предъявление поддельных документов, исполнительных надписей, свидетельствующих о наличии денежного требования у участников операции (договора между участниками операции, документов, подтверждающих поставку товара (накладных, актов), счетов-фактур)
32	8015	Обращение физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма по основаниям, предусмотренным подпунктом 7) пункта 4 статьи 12, для осуществления операции в соответствии с пунктом 8-1 статьи 12 Закона Республики Казахстан " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон)
33	8017	Сообщение о принятых мерах по замораживанию операции с деньгами или иным имуществом, предусмотренных пунктом 1-1 статьи 13 Закона, не позднее двадцати четырех часов следующего за днем принятия субъектом соответствующего решения
34	8018	Открытие счета с внесением первоначального депозита свыше 50 000 000 тенге публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников, а также должностным лицом; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций; лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если

		имеющаяся информация не позволяет определить источник финансовых средств (что может свидетельствовать о применении схемы отмывания доходов для сокрытия потоков средств)
35	0806	Операции клиентов субъектов финансового мониторинга соответсвующих собственным типологиям, схемам, способам отмывания доходов/ финансирования терроризма
2. При предоставлении услуг по платежам, переводам денег и почтовой связи		
36	1011	Указание резидентом по контрактам по экспорту или импорту срока репатриации, превышающего 360 (триста шестьдесят) дней (за исключением контрактов, предусматривающих оказание услуг и/или выполнение строительно-монтажных работ на территории Республики Казахстан)
37	1017	Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от сложившейся деловой практики
38	1059	Регулярное перечисление (получение) клиентом денег в рамках сделок по оказанию консалтинговых, маркетинговых, консультационных, исследовательских или иных услуг нематериального характера, в том числе с участием нерезидентов Республики Казахстан
39	1060	Регулярное перечисление (получение) клиентом денег по договорам об импорте работ, услуг и результатов интеллектуальной собственности (маркетинговых, консультационных, рекламных, исследовательских услуг или услуг программного обеспечения), по которым проведение расчетов осуществляется без уплаты налога
		Платежи и переводы денег в пользу нерезидентов Республики Казахстан по договору на импорт

40	1061	товаров, не предусматривающему фактическое поступление товара на территорию Республики Казахстан либо не предусматривающему перемещение товара по территории Республики Казахстан
41	1062	Регулярное поступление клиенту переводов денег без открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, от физических лиц, с последующим их снятием или переводом за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции, при этом есть основания полагать, что операции связаны с деятельностью финансовой пирамиды
42	7001	Платежи и переводы, связанные с привлечением от физических лиц денег и (или) иного имущества, при отсутствии у клиента лицензии на осуществление деятельности в финансовой сфере и (или) деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов
43	7008	Систематические переводы денег за рубеж без открытия банковского счета, в отношении которых возникают основания полагать, что они совершаются в целях осуществления предпринимательской деятельности
44	7011	Поступление денег в крупном размере либо неоднократное (два и более раза) поступление платежей с использованием электронных денег при отсутствии сведений о деятельности клиента в сфере интернет-торговли
45	7012	Частое поступление в пользу клиента платежей с использованием электронных денег от не идентифицированных владельцев электронных денег (за исключением платежей по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет, оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг телерадиовещания)

46	1095	Неоднократное (два или более раза) осуществление почтовых денежных переводов одним или несколькими юридическими лицами в адрес одного или нескольких физических лиц в крупных размерах, при этом характер переводов не свойственен коммерческой деятельности юридического лица
47	1096	Неоднократные (два и более раза) операции по осуществлению почтовых денежных переводов в крупных размерах от нескольких отправителей (физических лиц) в адрес одного получателя при отсутствии явных признаков родственных связей между отправителями и получателем
48	1097	Неоднократные (два и более раза) выплаты в течение короткого промежутка времени почтовых денежных переводов, адресованных нескольким получателям (физическим лицам), по доверенности, выданной одному лицу, при этом размер переводов не соответствует обычаям делового оборота и (или) назначению платежа
49	7014	Систематические платежи и переводы денег публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников в пользу нерезидентов Республики Казахстан по договору на импорт товаров, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансовых средств
3. При банковском обслуживании		
50	1019	Существенное* увеличение доли наличных денег, поступающих на счет клиента – юридического лица , если обычными для основной деятельности клиента являются расчеты в безналичной форме

51	1063	Досрочное погашение кредита в крупном размере клиентом, являющимся публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников; должностным лицом; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций; лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансовых средств
52	1064	Снятие с банковского счета (счетов) денег за короткий период времени после их зачисления, при этом отношение уплаченных клиентом налогов за предшествующий и текущий год к сумме снятых денег менее 1%, и сумма снятия в течение календарного месяца превышает 50 000 000 тенге. (Исключение - клиенты, занимающиеся закупом сельскохозяйственной продукции, металлолома)
53	4013	Поступление денег на сумму более 50 000 000 тенге на банковский счет клиента (юридического лица или индивидуального предпринимателя) от государственного учреждения или национальной компании по взаиморасчетам в сфере строительства с последующим снятием либо переводом, в том числе трансграничным, всей или большей части суммы в течение одного операционного дня или следующего за ним дня
54	7013	Регулярное* зачисление клиентом наличных денег на депозиты, открываемые (открытые) в пользу третьих лиц, при отсутствии

		очевидной связи между деятельностью клиента и таких лиц
55	3006	Отказ отправителя денег проходить процедуру установления источников доходов , который имеет внешние признаки религиозности, независимо от пола
56	8012	Обращение физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для осуществления операции по получению заработной платы и оплаты трудового отпуска в соответствии с подпунктом 1) пункта 8 статьи 12 Закона
57	8013	Зачисление денег на банковский счет лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с частью пятой пункта 1-1 статьи 13 Закона
58	8014	Обращение физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, для осуществления операции в соответствии с пунктом 5 статьи 12-1 Закона
59	1065	Перевод собственных средств на банковский счет уполномоченной организации, открытый в иностранном банке, зарегистрированном (проживающем) в государстве (на территории), в отношении которого применяются международные санкции (эмбарго), принятые резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
60	1066	Предоставление финансового займа нерезиденту на срок свыше семисот двадцати дней без выплаты вознаграждения

61	1068	Осуществление публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников переводов крупной суммы денег на свой банковский счет, открытый за рубежом, покупка недвижимости за рубежом
62	1069	Проведение расчетов по внешнеэкономическим контрактам (экспортно-импортными) на условиях предоплаты, по которым не состоялась поставка товаров в установленные в таких договорах сроки (продление срока репатриации валюты), либо в случае наличия информации из открытых источников о невыполнении нерезидентом своих обязательств по другим внешнеэкономическим договорам
63	1070	Банк-корреспондент отказал в исполнении платежа клиента или направил запрос о предоставлении сведений, разъяснений или документов для завершения операции
64	1071	Значительные* суммы переводов за рубеж, связанных с "временным вывозом" товара с территории Республики Казахстан (для проведения ремонтных работ и сервисного обслуживания)
65	1072	Снятие денег осуществляется на регулярной* основе посредством корпоративных карт за короткий период времени со дня их поступления
66	1073	Перевод собственных средств на банковский счет уполномоченной организации, открытый в иностранном банке, зарегистрированном (проживающем) в государстве (на территории), которое не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы

		разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
67	1112	Предоплата по валютному договору по импорту, осуществляемая резидентом, у которого имеется (имеются) на обслуживании в банке (банках) Республики Казахстан иной контракт (иные контракты) по импорту со сроком репатриации свыше 360 дней (триста шестьдесят) дней (за исключением контрактов, предусматривающих оказание услуг и/или выполнение строительно-монтажных работ на территории Республики Казахстан)
68	1113	Платежи и (или) переводы денег по валютному договору по импорту, осуществляемые резидентом, в случае если за последние 5 (пять) лет данный резидент либо его аффилированное лицо, являлись участниками валютных договоров по экспорту или импорту, по которым срок репатриации (изначально или в результате продлений) превысил 360 (триста шестьдесят) дней и по данным договорам не выполнено (не полностью выполнено) требование репатриации национальной и (или) иностранной валюты либо имеется непогашенная в течение более 360 (триста шестьдесят) дней задолженность со стороны нерезидента
69	1132	Получение резидентом финансового займа от нерезидента либо предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, если условиями соответствующего валютного договора не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента (открытые в банках, созданных в Республике Казахстан, а также осуществляющих деятельность в

		Республике Казахстан филиалов иностранных банков)
70	1134	Операции по снятию денежных средств с иностранных банковских карт на территории страны
71	1135	Поступление денежных средств одному и тому же лицу резиденту РК от нескольких нерезидентов, в том числе из-за рубежа
72	1136	Операции по переводу денежных средств с иностранных банковских карт нерезидентов на банковские карты резидентов страны
73	1137	Срок действия договора аренды индивидуального сейфа (банковской ячейки) на срок более 12 месяцев, досрочное расторжение договора (банковской ячейки), публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников, должностного лица; лица, уполномоченного на выполнение государственных функций; лица, приравненного к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций
74	7040	Выпуск (перевыпуск) более 10 платежных карт, либо открытые более 10 электронных кошельков электронных денег физическим лицом, не достигшим возраста 21 года, в течении 3 месяцев
75	7041	Систематические зачисления электронных денег лицом в адрес биржи цифровых активов не осуществляющей деятельность на территории Международного финансового центра "Астана" либо получение фиатных средств со счетов криптобирж на счета физических лиц (продажа криптовалюты), с вероятностью связи с легализацией преступного дохода от незаконного оборота наркотиков

76	7042	Систематическое проведения операции по зачислению аналогичных сумму на счета платежных карт и списание со счета платежных карт физического лица, за короткий промежуток времени в результат сложения превышает пороговую сумму (подпункт 3) пункта 1 статьи 4 Закона), при отсутствии платежей в пользу юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, а также деятельность клиента не связана с обслуживанием населения, сбором обязательных или добровольных платежей, отсутствии исчислении по индивидуальному подоходному налогу) при этом у субъекта финансового мониторинга возникают основания полагать , что данная операция связана с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ реализуемых через интернет магазин в соответствии с типологией. (с обязательным заполнением дополнительной информации реквизита 3.14 формы ФМ-1)
4. При предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, услуг пенсионных фондов		
77	1099	Совершение клиентом либо по его указанию сделок с ценными бумагами (финансовыми инструментами), в результате которых не меняется владелец и/ или бенефициарный собственник этих ценных бумаг (финансовых инструментов)
78	1074	Операции/ сделки по покупке и продаже ценных бумаг (финансовых инструментов), заключаемые по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен на данные бумаги (финансовые инструменты). В случае отсутствия рыночных цен - отклонение от цены последней сделки купли-продажи данной ценной бумаги (финансового инструмента) или от номинальной стоимости ценной

		бумаги (финансового инструмента), за исключением номинальной стоимости акций
79	1075	Разовая продажа (покупка) клиентом большого количества ценных бумаг (финансовых инструментов) (10% и более от количества размещенных), не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (финансовых инструментов) , при условии, что клиент не является профессиональным участником рынка ценных бумаг, и (или) ценные бумаги не передаются клиенту в погашение задолженности контрагента перед клиентом
80	7037	Открытие индивидуального пенсионного счета с последующим перечислением на него значительных сумм в виде добровольных пенсионных взносов на имя иностранца либо лица без гражданства, либо лица, достигшего к моменту заключения договора предельного возраста или приблизившегося к нему
81	1076	Систематическое осуществление финансовых операций по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих котировок и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, при условии, что доход от реализации ценных бумаг направляется на приобретение высоколиквидных активов, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
82	1102	Совершение клиентом систематических операций на крупную сумму с неликвидными ценными бумагами
5. При предоставлении услуг в сфере страхования и осуществлении операций по социальному медицинскому страхованию		
83	1077	Многократное внесение изменений в договор страхования жизни (со сроком действия до

		пяти лет) в связи с заменой страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя
84	7026	Досрочное расторжение клиентом договора добровольного страхования на крупную сумму спустя небольшой промежуток времени после его заключения с возвратом страховой премии, в том числе в пользу третьих лиц
85	1078	Изменение размера страховой суммы с соответствующим увеличением размера страховой премии по заключенному договору накопительного страхования, при которых сумма уплачиваемых страховых премий очевидно превышает платежеспособность страхователя
86	1098	Исключить
87	1110	Перечисление денежных средств по оказанию медицинских услуг организациями, предоставляющими услуги по социальному медицинскому страхованию, в случае наличия подозрений, что такие операции направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
6. При предоставлении нотариальных услуг и осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества		
88	1079	Заключение договора финансовой аренды (лизинга) по невыгодным, экономически нецелесообразным условиям договора (нотариусы)
89	1080	Заключение договора лизинга (сублизинга), когда продавцом предмета лизинга и лизингополучателем (сублизингополучателем) выступает одно и то же лицо
90	1081	Явное несоответствие договорной и рыночной стоимости предмета сделки
91	9014	Совершение сделки с недвижимым имуществом, в том числе и за рубежом, по цене,

		имеющей существенное отклонение от рыночной стоимости
92	1092	Многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости, в том числе и за рубежом, в течение календарного года
93	1093	Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью, приобретателем по которой выступает субъект частного предпринимательства по стоимости, имеющей существенное отличие от обычной рыночной стоимости такого объекта
94	1192	Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение (за исключением ипотеки)
7. При оказании услуг в сфере игорного бизнеса		
95	1082	Получение (выплата) средств в крупном размере от игорного заведения в качестве выигрыша в азартной игре и/или по ставкам на азартные игры, если имеются подозрения или информация о том , что клиент является должностным лицом; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций; лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников
96	1083	Получение (выплата) средств в крупном размере от игорного заведения в качестве выигрыша в азартной игре и/или по ставкам на азартные игры, пари, если имеется подозрение на осуществление сговора между работниками

		игорного заведения и участником азартной игры или пари, а также между участниками азартной игры , пари
97	1114	Разовое или неоднократное пополнение и/или вывод с логина (аккаунта) букмекерской конторы денежных средств (электронных денег), в крупном размере, без фактического осуществления ставок или пари
98	1115	Операции по регистрации участником более одного логина (аккаунта) на сайте букмекерской конторы на поддельные или чужие паспортные данные, с нескольких электронных почтовых ящиков, с нескольких абонентских номеров
99	1116	Операции, при совершении которых участником пари или иными лицами использовано одно устройство, посредством которого осуществлен вход в несколько игровых логинов (аккаунтов)
8. При осуществлении деятельности микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и оказании услуг лизинга		
100	1038	Досрочное погашение основного долга по договору лизинга клиентом, ранее допустившим просрочку исполнения обязательств, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансирования долга
101	1084	Досрочное расторжение договора лизинга либо выкуп предмета лизинга ранее одного года со дня его передачи во временное владение и пользование лизингополучателю без основания
102	1085	Оплата лизинговых платежей три и более раз осуществляется другим физическим или юридическим лицом, не являющимся участником лизинговой сделки (гарантом, залогодателем), аффилированным лицом, лицом, указанным в письменном уведомлении лизингополучателя, направленном лизингодателю согласно условиям договора лизинга

103	1105	Операции по заключению договоров лизинга на покупку сельскохозяйственной техники в виде субсидий, в случае, если имеются подозрения о том, что действия клиента связаны с хищением государственного имущества, в том числе бюджетных средств
104	1106	Операции по заключению договоров лизинга с аффилированными лицами, в случае, если имеются основания полагать, что действия клиента связаны с хищением имущества, в том числе бюджетных средств
105	1140	Досрочное погашение кредита клиентом, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансирования кредитной задолженности
106	1141	Размер авансового платежа по договору лизинга существенно отличается от обычной практики заключения лизинговых сделок и составляет более 30% от общей стоимости имущества, передаваемого по договору лизинга
9. При осуществлении деятельности ломбардов		
107	1086	Сдача под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм или с признаками фальшивых оттисков пробирных клейм
108	1087	Сдача под залог в ломбард движимого/недвижимого и (или) иного имущества, в том числе и по доверенности, без последующего выкупа
109	1088	Систематическая сдача одним и тем же лицом под залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа
110	1117	Систематическое обращение в ломбард лицом, состоящим в списке неоднократно привлеченных к уголовной

		ответственности за имущественные преступления лиц , а также наркозависимых лиц
111	8016	Систематическая сдача под залог ювелирных изделий/ценностей и иных предметов быта без последующего выкупа лицом, имеющего внешние признаки религиозности
112	8110	Обращение лиц, состоящих в Перечне публичных должностных лиц, их супруг(супругов) или их близких родственников
113	8111	Проведение операции (сделки) клиентом под руководством третьего лица и/или лиц, присутствующих при операции
114	8112	Не соответствующий внешний вид клиента, размеру располагающей суммы
115	8113	Обращение супруги лица, состоящего в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
10. При осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них		
116	1089	Систематическое приобретение физическим лицом дорогостоящих ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней за короткий промежуток времени
117	1090	Продажа или покупка драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен
		Отсутствие пробирного клейма, а также оттиска именника, экспертного заключения, акта государственного контроля, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", при

118	1091	приобретении драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них лицом, осуществляющим розничную реализацию ювелирных изделий, у лиц, осуществляющих их производство или ввоз на территорию Республики Казахстан
119	1190	Перечисление денежных средств за скупленные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них, на счета третьих лиц
120	1191	Однократная сдача в скупку физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в количестве 10 и более единиц
11. При осуществлении деятельности платежных организаций		
121	1094	Систематическое проведение операций с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых характер, частота, сумма операции, сведения о плательщике (получателе) и иные сведения дают основания полагать, что она может быть связана с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и (или) прекурсоров
12. При осуществлении операций с цифровыми активами на территории Международного финансового центра "Астана"		
122	1119	Совершение операций с адресами цифровых активов или банковскими картами, связанными с известными аферами мошенничества, вымогательством или применением программ-вымогателей, с маркетплейсами даркнета и другими незаконными веб-сайтами, с адресами, находящимися под санкциями
		Клиент часто меняет свои идентификационные данные, включая адреса электронной почты, IP-адреса и финансовую информацию, либо осуществляет вход в систему предоставления услуг цифровых активов с разных

123	1120	IP-адресов, либо клиент неоднократно проводит операции с определУнным кругом физических лиц, получая при этом значительную прибыль или убытки (что может свидетельствовать о завладении данными чужого счета и на попытку снятия остатка средств посредством торговли или о применении схемы отмывания доходов для сокрытия потоков средств)
124	1121	Исключить
125	1122	Операции по внесению крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество (ПУВА) сумма которого не соответствует профилю клиента и/или вывод активов без дополнительных операций, либо в кратчайшие сроки после их появления на счете
126	1123	Неоднократные транзакции (или сделки) клиента с несколькими видами цифровых активов или транзакции с криптокошельками, совершаемые из разных юрисдикций при отсутствии экономического смысла в проведении сделок, в том числе с применением механизмов повышенной анонимности, использованием способов сокрытия имен, специальных шифровальных программ, не задокументированных устройств, намеренного (искусственного) изменения IP-адресов из разных стран, других приемов
		Открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, а также предоставлению услуг по

127	1124	обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество (ПУВА) на торговлю и снятие средств, в том числе с ненадежных IP-адресов в странах или территориях, находящихся под санкциями или подозрительных IP-адресов
128	1125	Средства клиента получены с биржи цифровых активов либо направляются в работу на биржу цифровых активов, которая, по данным СФМ, не зарегистрирована и/или не имеет соответствующей лицензии
129	1126	Клиент использует биржу цифровых активов или зарубежный сервис перевода денег или ценностей (MVTS), который по информации СФМ находится в государстве (на территории), не выполняющей рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
130	1128	Транзакции, вовлекающие несколько цифровых активов, или, с несколькими счетами, либо в разных юрисдикциях по невыгодным, экономически нецелесообразным условиям, либо не свойственные профилю клиента
131	1160	Операции с цифровыми активами, существенную долю в которых составляют транзакции, связанные с сервисами онлайн – гэмблинга либо операции, связанные с миксерами (включая встроенные в кошельки) либо связанные с адресами цифровых активов, на которых, как было установлено ранее, находились украденные средства, или с адресами, привязанными к держателям украденных средств
132	1161	Клиент в ходе процедуры принятия на обслуживание представил поддельные документы или поддельные фотографии и/или удостоверения личности

133	1162	Совершение операций с адресами цифровых активов, имеющими связь с незаконной деятельностью (финансированием терроризма, торговлей людьми, незаконной торговлей оружием, боеприпасами и оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров)
13. При осуществлении операций на товарных биржах		
134	1129	Операции по покупке/продаже биржевого/ нестандартизированного товара при значительном отклонении от рыночной цены
135	1144	Операции с участием только двух участников торгов, где один всегда выигрывает
136	1145	Совершение клиентом либо по его указанию сделок, в результате которых один бенефициарный собственник покупателя и/или продавца
137	1146	Сделки по товарам и/или услугам на торги, не имеющие экономического смысла и/или видимой законности
138	1147	Осуществление разовой сделки клиентом на крупную сумму, деятельность которого не может предполагать такой оборот денег
139	1148	Операции по покупке/продаже биржевого/ нестандартизированного товара при отклонении от рыночной цены на плюс/минус 30 процентов
14. При осуществлении услуг адвоката, юридического консультанта, независимого специалиста по юридическим вопросам		
140	1127	Операции, выявленные в ходе предоставления юридических консультативных и адвокатских услуг, и направленные на получение максимальной выгоды на оптимизацию налоговых выплат, преднамеренное банкротство с минимальными финансовыми потерями для собственников бизнеса при этом предусматривается нарушения законодательства

141	1130	Клиент адвоката, юридического консультанта, независимого специалиста по юридическим вопросам совершает операцию по: 1) купле-продаже недвижимости; 2) управлению деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; 3) управлению банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 4) аккумулированию средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией; 5) созданию, купле-продаже, функционирования юридического лица или управления им, при этом данная операция имеет признаки отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
142	1137	Внесение физическим лицом, руководителем или учредителем нескольких иных юридических лиц денежных средств или иного имущества в наличной форме в уставный капитал
15. При осуществлении аудиторских и бухгалтерских услуг		
143	4001	Операции, направленные на уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иного имущества, выписку фиктивных счетов-фактур, подделку документов, выявленные в ходе предоставления консалтинговых услуг (в части ведения бухгалтерского и налогового учетов)
144	4002	Операция, направленная на выведение средств в наличный денежный оборот
145	4003	Неоднократное выставление счетов на оплату на одни и те же товары и услуги

*уточнение отсутствует в соответствии с пунктом 29 Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты, утвержденных Постановлением Правления Агентства Республики

Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 18 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20160).

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