

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35 "Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 декабря 2025 года № 23. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2025 года № 37711

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35 "Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29882) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" **ПРИКАЗЫВАЮ:"**;

в Правилах представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга, утвержденных указанным приказом:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга (далее – Правила) разработаны в целях получения субъектами финансового мониторинга, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ) сведений о бенефициарных собственниках клиентов.";

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Понятия, применимые в Правилах, используются в значении указанных в Законе о ПОД/ФТ/ФРОМУ:

1) бенефициарный собственник – физическое лицо:

которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей

участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;

осуществляющее контроль над клиентом иным образом;

в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;

2) клиент – физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, получающие услуги субъекта финансового мониторинга;

3) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников включает осуществление мер, указанных в пункте 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.":

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Клиенты (их представители) обязаны представлять субъектам финансового мониторинга достоверные, достаточные и актуальные сведения о бенефициарных собственниках, необходимые для исполнения ими обязанностей, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ."

2. 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 после его официального опубликования;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа представить в Департамент правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведения об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя 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

"СОГЛАСОВАН"

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

"СОГЛАСОВАН"

Национальный Банк
Республики Казахстана