

Қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 ақпандағы N 56 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 5 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6107 болып енгізілді.

Қ о л д а н у ш ы л а р д ы ң н а з а р ы н а !

Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз.

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы Заңының 10-бабының 1-тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2014 № 506 (14.12.2014 кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Қоса беріліп отырған Қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (М.С. Өтебаев) белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және оның кейіннен ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі Р.Е. Дәленовке жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2010 жылғы 9 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Министр

Б. Жәмішев

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Әділет министрі
Р. Түсіпбеков

2010 ж.

Қазақстан Республикасы
Индустрия және сауда
Министрі
Ә. Исекешев
2010 жылғы 2 наурыз

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу
мен қадағалау агенттігінің
төрайымы Е. Бахмутова
2010 жылғы 1 наурыз

Қазақстан Республикасы
Туризм және спорт
министрінің м.а.
Қ. Өскенбаев
2010 жылғы 23 ақпан

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төрағасы
Г. Марченко
2010 жылғы 2 наурыз

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
Д. Құсдәулетов
2010 жылғы 5 наурыз

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2010 жылғы 15 ақпандағы
№ 56 бұйрығымен
бекітілген

Қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесі

Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2014 № 506 (14.12.2014 кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғалары үшін:

жеке басын куәландыратын құжат;

2) Қазақстан Республикасының бейрезидент жеке тұлғалары үшін:

жеке басын куәландыратын құжат;

егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттармен басқасы көзделмесе, Қазақстан Республикасының аумағына бейрезидент жеке тұлғаның келіп кетуі және болуына құқық беретін Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат;

3) Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын резидент жеке тұлғалары үшін:

жеке басын куәландыратын құжат;

мемлекеттік тіркеуден өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат;

4) Қазақстан Республикасының резидент және бейрезидент заңды тұлғалары және олардың оқшауланған бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) үшін:

ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операциялар жасауға заңды тұлғаның құжаттарына қол қоюға уәкілетті лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжат (тары);

мемлекеттік тіркеуден өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат;

құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімнен үзінді көшірме;

заңды тұлға құрылтайшыларының (қатысушыларының) (акционерлік қоғамдар құрылтайшыларының (қатысушыларының), сондай-ақ шаруашылық серіктестіктер, қатысушылардың тізілімін жүргізу біртұтас тіркеушімен жүзеге асырылатын құжаттарын қоспағанда), сондай-ақ заңды тұлға бенефициар меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжат (бенефициар меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылғанда және акционерлер (қатысушылар) тізілімнен үзінді көшірмесінен анықталған жағдайды қоспағанда);

клиент атынан сенімхатсыз іс-әрекеттер жасауға, соның ішінде ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операциялар жасауға, заңды тұлғаның құжаттарына лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қол қою құқығына өкілеттілігін растаушы құжат (тар);

қоғамдық және діни бірлестіктердің филиалдары және өкілдіктері үшін - қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде көзделген тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестіктің филиалы немесе өкілдігі басшысының өкілеттіктерін растайтын құжаттар;

заңды тұлғалардың филиалдары мен өзге нысандағы өкілдіктері үшін - филиалдың және өкілдіктің басшысына Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасы берген сенімхаты;

заңды тұлғаның тұрғылықты жерінің мекен-жайын куәландыратын құжат;

рұқсат (егер клиенттің қызметі "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асырылатын болса;

5) егер клиенттің атынан оның өкілі әрекет етсе (заңды тұлғаның лауазымды тұлғасынан басқа):

Қазақстан Республикасының резидент клиентінің өкілдері үшін:

жеке басын куәландыратын құжат;

клиенттің атынан заңды әрекеттер жасауға, соның ішінде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасауға, клиент құжаттарына клиент өкілінің қол қою құқығына өкілеттілігін растаушы құжаттар;

Қазақстан Республикасының бейрезидент клиентінің өкілдері үшін:

жеке басын куәландыратын құжат;

клиенттің атынан заңды әрекеттер жасауға, соның ішінде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасауға, клиент құжаттарына клиент өкілінің қол қою құқығына өкілеттілігін растаушы құжаттар;

егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының аумағына резидент емес жеке тұлғаның келуі, кетуі және болуына құқық беретін Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат.

Қаржы мониторингі субъектілері клиентті тиісінше тексеру кезінде клиенттің (оның өкілінің) таңдауы бойынша көрсетілген құжаттардың түпнұсқасы не нотариалдық куәландырылған көшірмелерін не апостиль қойдырылған немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген тәртіппен заңдастырылған құжаттардың көшірмелері негізінде клиент туралы мәліметтерді құжаттап тіркейді.

Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 05.04.2017 № 219 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Ескертпе: Осы Тізбеде қолданылатын резидент және бейрезидент ұғымдары "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде көрсетілген мағыналар пайдаланылады.