

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 30 қыркүйектегі № 938 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 30 қыркүйекте № 21340 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығымен.

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 22.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

Осы бұйрық 15.11.2020 бастап қолданысқа енгізіледі

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 2-тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидалары;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес күдікті операцияны айқындау белгілері бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

2. Осы бұйрық 2020 жылғы 15 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі

Е. Жамаубаев

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Мәдениет және спорт министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Ұлттық банкі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Ұлттық экономика министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Сауда және интеграция министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Цифрлық даму, инновациялар және

аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2020 жылғы 30 қыркүйегі
№ 938 бұйрығына
1-қосымша

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ереже

1. Осы Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы

мониторингі жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беруінің бірыңғай тәртібін белгілейді.

2. Қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты (бұдан әрі – ақпарат) құжаттап тіркейді және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттың нысаны бойынша уәкілетті органға береді.

2-тарау. Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы Мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру

3. Қаржы мониторингі субъектілері беретін ақпарат уәкілетті органға "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қазақстандық банкаралық есептеулер орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының телекоммуникациялар желілері немесе уәкілетті органның веб-порталы арқылы осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес Қаржы мониторингі субъектілері электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімі нысаны бойынша XML форматында электрондық тәсілмен жіберіледі.

4. Қаржы мониторингі субъектісі ақпаратты осы Қағидалардың 3-тармағында көзделмеген тәсілмен берген жағдайда, уәкілетті орган аталған ақпаратты қарамай қайтарады.

5. Бағдарламалық қамтамасыз етуде немесе байланыс арналарында уәкілетті орган растаған техникалық қателердің туындау себебі бойынша Заңның 10-бабының 2-тармағында және 13-бабының 2-тармағында көрсетілген мерзімдер бұзылған жағдайда, егер қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы берілген ақпарат техникалық қателер жойылғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірілмей жолданса, мұндай мәліметтер мен ақпарат белгіленген мерзімде жолданды деп есептеледі.

6. Қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттың белгіленген нысанынан өзгеше және қаржы мониторингі субъектісінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылмаған ақпаратты берген жағдайда, уәкілетті орган ақпаратты өңдеуге қабылдамайды.

7. Уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектілерінен ақпаратты алған сәттен бастап 4 (төрт) сағат ішінде осы Қағидаларға 3-қосымшада белгіленген ҚМ-1 нысанының қабылданғаны немесе қабылданбағаны туралы хабарлама нысаны бойынша ақпаратты қабылдағаны немесе қабылдамағаны туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) электрондық түрде жібереді.

8. Қаржы мониторингі субъектісі ақпараттың қабылданбағаны туралы хабарлама алған жағдайда, 24 (жиырма төрт) сағат ішінде (демалыс және мереке күндерін қоспағанда) хабарламада көрсетілген ақпаратты қабылдаудан бас тартудың себептерін жою жөнінде шаралар қабылдайды және түзетілген ақпаратты уәкілетті органға жолдайды.

9. Қаржы мониторингі субъектісі бұрын ұсынылған және уәкілетті орган қабылдаған ақпаратқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, ауыстыруға жататын ақпарат анықталған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға бұрын ұсынылған ақпараттың орнына басқа ақпарат жібереді.

10. Ақпаратты толтыру барысында осы Қағидаларға 4, 5, 6 және 7-қосымшаларға сәйкес анықтамалық мәліметтер пайдаланылады.

3-тарау. Сарау салу бойынша ақпарат, мәліметтерді және құжаттарды беру

11. Уәкілетті орган ақпаратқа талдау жүргізу кезінде қаржы мониторингі субъектісіне осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салу нысаны бойынша қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде электрондық тәсілмен сұрау салу жібереді.

12. Қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органнан қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салуды алған кезде уәкілетті органға осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салудың қабылданғаны туралы хабарлама нысаны бойынша хабарлама жібереді.

13. Қаржы мониторингі субъектілері сұратылған ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органға Заңның 10-бабының 3-1-тармағында белгіленген мерзімде осы Қағидалардың 3-тармағында айқындалған тәртіпке сәйкес осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салуға жауап нысаны бойынша электрондық тәсілмен жібереді.

14. Сұрау салуды өңдеу үшін қосымша уақыт талап етілетін жағдайларда, қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті органға Заңның 10-бабы 3-1-тармағының үшінші бөлігінде көрсетілген мерзімді 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзарту туралы өтінішті "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қазақстандық банкаралық есептеулер орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының телекоммуникациялар желілері немесе уәкілетті органның веб-порталы арқылы осы Қағидалардың 11-қосымшасына сәйкес қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салу мерзімін ұзарту туралы өтініш нысаны бойынша жібереді.

15. Заңның 10-бабының 3-2-тармағына сәйкес күдікті операцияны талдауға байланысты сұрау салуды өңдеу үшін ақша аударымдары жүйесінің операторынан мәліметтер мен ақпарат алу талап етілетін жағдайларда, қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті органға Заңның 10-бабы 3-1-тармағының төртінші бөлігінде көрсетілген сұрау салу мерзімін 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзарту туралы өтінішті осы Қағидаларға 8-қосымшасына сәйкес қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салу нысаны бойынша жібереді.

Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын
операциялар туралы мәліметтер
менақпарат беру қағидаларына
1-қосымша
Нысан

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттың нысаны

Деректеме-нің №	Атауы	Мазмұны
1	2	3
1. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттың нысаны (бұдан әрі – ҚМ-1 нысаны) туралы мәліметтер		
1.1	ҚМ-1 нысанының нөмірі*	1. Нөмірі: 2. ҚМ-1 өзге нысанымен байланысы (бар болса): 2.1 ҚМ-1 байланыс нысанының нөмірі: 2.2 ҚМ-1 байланыс нысанының күні:
1.2	ҚМ -1 нысанының күні*	
1.3	Құжаттың түрі (керегінің астын сызу керек)*	1. Жаңа хабар 2. Қабылданбаған хабарды түзету (түзетілетін хабардың № көрсете отырып) 3. Хабарды ауыстыруды сұрау (хабардың № көрсете отырып)
1.4	Операцияның жай-күйі (керегінің астын сызу керек)*	1. Жасалған (операцияның аяқталған уақыты) 2. Жасалмаған – өткізуден бас тарту 3. Жасалмаған – шешім қабылдау үшін
		1. Шекті сомаға тең немесе одан асады 2. Күдікті операция 3. Жолақ белсенді емес

4. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесімен сәйкес келуі:

4.1. Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру

4.2. Банк шотын пайдаланбай төлемдер мен аударымдар бойынша нұсқауларды орындауды тоқтата тұру

4.3. Бағалы қағаздарды окшаулау

4.4. Өзге операциялар жүргізуден бас тарту

4.5. Сақтандыру төлемін жүзеге асыру бойынша, сақтандыру шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда сақтандыру сыйлықақысын немесе оның бір бөлігін және сақтанушы брокерлік қызметтің қызметтерін көрсету туралы шартты мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда сыйақыны қайтару бойынша операцияларды жүргізуден бас тарту

5. Жолақ белсенді емес

6. Жолақ белсенді емес

7. Жолақ белсенді емес

8. Осындай зерделеу нәтижелерін тіркей отырып, қаржы мониторингінің субъектілері күдікті деп таныған, міндетті зерделеуге арналған операциялар.

9. Сипаттамалары терроризмді қаржыландырудың типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес келетін операциялар.

10. Сипаттамалары қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес келетін операциялар

11. Жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесімен сәйкес келуі:

11.1 Банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру

11.2 Банк шотын пайдаланбай төлемдер мен аударымдар

1.5

Хабарлама беру үшін негіздеме (керегінің астын сызу керек)*

бойынша нұсқауларды орындауды тоқтата тұру

11.3. Бағалы қағаздарды оқшаулау

11.4 Өзге операциялар жүргізуден бас тарту

11.5 Сақтандыру төлемін жүзеге асыру бойынша, сақтандыру шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда сақтандыру сыйлықақысын немесе оның бөлігін және сақтандырушы брокерлік қызметтің қызметтерін көрсету туралы шартты мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда сыйақыны қайтару бойынша операцияларды жүргізуден бас тартуға

11.6 "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы N 191-IV Заңы (бұдан әрі – Заң) 12-1-бабы 6-тармағында көрсетілген операцияларды тоқтата тұруға жіберу

12. Іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту:

12.1 Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкін болмаған жағдайда

12.2 Клиенттің іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда

12.3 Клиенттің іскерлік қатынастарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда

13. Операцияны жүргізуден бас тарту:

13.1 Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) және 6) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкін болмаған жағдайда

		<p>13.2 Клиенттің іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда</p> <p>13.3 Клиенттің іскерлік қатынастарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда</p> <p>14. Іскерлік қатынастарды тоқтату :</p> <p>14.1 Клиенттің іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда</p> <p>14.2 Клиенттің іскерлік қатынастарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда</p>
2. ҚМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектісі туралы мәліметтер		
2.1	Қаржы мониторингі субъектісінің коды*	
2.2	Қаржы мониторингінің субъектісі *	<p>1.1 Ұйымдастырушы нысан:</p> <p>1.2 Атауы:</p> <p>1.2.1 Тегі:</p> <p>1.2.2. Аты:</p> <p>1.2.3 Әкесінің аты (бар болса):</p>
2.3	Деректеме белсенді емес	
2.4	Жеке сәйкестендіру нөміріне/ бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН/БСН)*	
2.5	Орналасқан мекенжайы	<p>1. Облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана):</p> <p>2. Аудан:</p> <p>3. Республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда, елді мекен (қала/кент/ауыл):</p> <p>4. Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы:</p> <p>5. Үй нөмірі:</p> <p>6. Пәтердің/офистің нөмірі (болған жағдайда):</p> <p>7. Пошталық индекс:</p>
2.6	Жеке басын куәландыратын құжат (жеке тұлғалар үшін)*	

2.6.1	Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы (жеке тұлғалар үшін)*	1. Нөмірі: 2. Сериясы (бар болса):
2.6.2	Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген (жеке тұлғалар үшін)*	
2.6.3	Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілген (жеке тұлғалар үшін)*	
2.7	Жауапты жұмыскер	1. Тегі: 2. Аты: 3. Әкесінің аты (болған жағдайда):
2.7.1	Жауапты жұмыскердің лауазымы	
2.8	Байланыс телефондары*	
2.9	Электрондық пошта	
3. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат		
3.1	Операцияның нөмірі*	
3.2	Операция түрінің коды*	1. Коды: 2. Мемлекеттік тіркеуге жататын мүлік туралы ақпарат: 2.1 Мүліктің түрі: 2.2 Мүліктің тіркеу нөмірі:
3.3	Төлемді тағайындау коды*	1. Төлемді тағайындау коды: 2. Белгілеу мүмкін емес
3.4	Операцияға қатысушылар саны*	
3.5	Операция валютасының коды*	
3.6	Оны өткізу валютасында көрсетілген операция сомасы*	
3.7	Операцияның теңгемен көрсетілген сомасы*	
3.8	Операцияны жасаудың негіздемесі *	
3.9	Операцияны өткізуге негіз болған құжаттың күні мен нөмірі	1. Күні: 2. Құжат нөмірі:
3.10	Операция күдіктілігі белгісінің коды	
3.11	Операцияның күдіктілігі белгісінің 1-ші қосымша коды (бар болса)	
3.12	Операцияның күдіктілігі белгісінің 2-ші қосымша коды (бар болса)	
3.13	Операцияны күдікті ретінде жіктеуде туындаған қиыншылықтардың сипаттамасы	

3.14	Операция туралы қосымша ақпарат	
4. Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметтер		
4.1	Қатысушы (керегінің астын сызу керек)*	1. Операция бойынша төлеуші 2. Операция бойынша алушы 3. Төлеушінің өкілі 4. Алушының өкілі 5. Атынан және тапсырмасы бойынша 6. Пайда табушы
4.2	Қаржылық мониторинг субъектісінің клиенті (керегінің астын сызу керек)*	1. Болып табылмайды 2. Болып табылады
4.3	Қатысушы түрі*	
4.4	Резиденттігі	
4.5	Операцияға қатысушының түрі (керегінің астын сызу керек)*	1. Заңды тұлға 2. Жеке тұлға 3. Жеке кәсіпкер
4.6	Шетелдік жария лауазымды тұлға (керегінің астын сызу керек)*	1. Болып табылмайды 2. Болып табылады 3. Шетелдік жария лауазымды тұлғамен аффилирленген
4.7	Операцияға қатысушының банкі*	1.1. Филиалдың орналасқан жері: 1.2. Банктің атауы: 1.2.1. ААЖ атауы: 1.3. Банктің/филиалдың коды: 1.4. Қатысушы шотының нөмірі: 1.5. Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер: 1.5.1. Банктің орналасқан жері: 1.5.2. Банктің атауы:
4.8	Операцияға қатысушының атауы (заңды тұлғалар үшін)	1. Қатысушы: 1.1 Ұйымдық нысаны: 1.2 Атауы: 2. Белгілеу мүмкін емес
4.9	Қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін)	1.1 Ұйымдық нысаны: 2.1 Атауы: 2.1.1 Тегі: 2.1.2 Аты: 2.1.3 Әкесінің аты (бар болса): 3. Резиденттігі:
4.10	Бірінші басшы (заңды тұлғалар үшін)*	1. Тегі: 2. Аты: 3. Әкесінің аты (бар болса):
4.11	Деректеме белсенді емес	

4.12	Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші (бұдан әрі-ЭҚЖЖ)	
4.13	ЖСН/БСН*	
4.14	Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (бұдан әрі - Т.А.Ә.) (жеке тұлғалар және дара кәсіпкерлер үшін)*	1.1 Тегі: 1.2 Аты: 1.3 Әкесінің аты (бар болса): 2.1 Белгілеу мүмкін емес
4.15	Жеке басты куәландыратын құжат	
4.16	Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы	1. Нөмірі: 2. Сериясы (бар болса):
4.17	Жеке басты куәландыратын құжатты кім берген	
4.18	Жеке басты куәландыратын құжат қашан берілген*	
4.19	Туған күні (жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін)	
4.20	Туған жері (жеке тұлғалар және дара кәсіпкерлер үшін)	
4.21	Заңды мекенжайы (заңды тұлғалар үшін – заңды мекенжай, жеке тұлғалар үшін – тіркелген жерінің мекенжайы)	1. Облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана): 2. Аудан: 3. Республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда, елді мекен (қала/кент/ауыл): 4. Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы: 5. Үй нөмірі: 6. Пәтердің/офистің нөмірі (болған жағдайда): 7. Пошталық индекс:
4.22	Байланыс телефонының нөмірі	
4.23	Электрондық пошта	
4.24	Нақты мекенжай (заңды тұлғалар үшін – орналасқан жерінің мекенжайы, жеке тұлғалар үшін – тұратын жерінің мекенжайы)	1. Облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана): 2. Аудан: 3. Республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда, елді мекен (қала/кент/ауыл): 4. Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы: 5. Үй нөмірі: 6. Пәтердің/офистің нөмірі (болған жағдайда): 7. Пошталық индекс:
4.25	Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат	

Ескертпе:

* деректеме міндетті түрде толтырылуы қажет

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттың нысанын толтыру бойынша түсініктеме

ҚМ -1 нысаны қазақ немесе орыс тілдерінде толтырылады.

ҚМ -1 нысаны бір ғана операция бойынша, сондай-ақ 2 (екі) қатысушыдан аспайтын (операция бойынша төлеуші және операция бойынша алушы) ақпаратты қамтуы тиіс.

1. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттың нысаны туралы мәліметтер

1.1 "ҚМ-1 нысанының нөмірі" деген деректемеде қаржы мониторингіне жататын операция туралы хабарламаның реттік сандық нөмірі көрсетіледі, ол туралы ақпарат Заңға сәйкес қаржы мониторингін жүзеге асыратын және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі өзге де шараларды қолданатын мемлекеттік органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсынылады. Қаржы мониторингіне жататын операцияның реттік сандық нөмірін қаржы мониторингі субъектісі өсу тәртібімен, "1" нөмірінен бастап сандық форматта, хабарларламамен ұсынылатын 1 (бір) күнтізбелік жылдың ішінде қалыптастырады:

"1. Нөмір" – ҚМ-1 нысанының нөмірі көрсетіледі.

"2. ҚМ-1 өзге нысанымен байланыс (бар болса)" – "1. Нөмір" жолағына қосымша ақпарат көрсетіледі:

"2.1. ҚМ-1 байланыс нысанының нөмірі" және "2.2. ҚМ-1 байланыс нысанының күні" – қаржылық мониторингке жататын басқа операциямен байланысты ҚМ-1 нысанының нөмірі мен күні көрсетіледі. Күні цифрлық форматта күні (екі белгі)/айы (екі белгі)/жылы (төрт белгі) көрсетіледі.

1.2 "ҚМ-1 нысанының күні" деген деректемеде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция туралы хабарды беру (жіберу) күні көрсетіледі. Хабардың күні цифрлық форматта күні (екі белгі)/айы (екі белгі)/жылы (төрт белгі) көрсетіледі.

1.1 "ҚМ-1 нысанының нөмірі*" және 1.2 "ҚМ -1 нысанының күні*" - деректемелері қаржы мониторингі субъектілерінің уәкілетті органға ұсынатын хабарларының әрбірі үшін бірегей болып табылады және қаржы мониторингі субъектісінің қателер табылған және ақпарат ұсыну туралы уәкілетті орган сұратулар жіберген жағдайда хабарды сәйкестендіру үшін пайдаланылады. Хабардың нөмірі мен күні операция туралы хабар уәкілетті органға алғаш рет жіберілген кезде анықталады.

1.3 "Құжат түрі" деген деректеме мынадай жолақтар болады:

"1. Жаңа хабар" – уәкілетті органға әрбір жаңа хабар жіберілген жағдайда көрсетіледі.

"2. Қабылданбаған хабарды түзету" – уәкілетті органнан ҚМ-1 нысанының қабылданбағаны туралы хабарлама алынған жағдайда көрсетіледі, қаржы мониторингі субъектісі хабарды қабылдамаудың хабарламада көрсетілген себептерін жою бойынша шараларды қабылдайды, хабарламада көрсетілген ескертулерді түзетеді және сұрату алынған күннен бастап 24 сағаттың (демалыс және мейрам күндерін асептемегенде) ішінде нысанды түзетілген түрде қайта жібереді. Бұл ретте хабардың нөмірі мен күні деректемелерінің алғашқы жұп мәндері көрсетіледі.

"3. Хабарды ауыстыруды сұрату (хабардың № көрсете отырып)" – қаржы мониторингі субъектісі бастамашылық тәртіппен бұрын ұсынылған және уәкілетті орган қабылдаған ҚМ-1 нысанына өзгерістер мен толықтырулар енгізген жағдайда көрсетіледі, мысалы хабарда операция сомасы, валюта коды, операция жасауға негіз, қатысушылардың мекенжайы немесе басқасы дұрыс көрсетілмеген. Бұл ретте қаржы мониторингінің субъектісі бастапқы хабарламадағыдай сол нөмірі мен күні бар барлық деректемелерді толтыра отырып, хабарламаны ауыстыратын уәкілетті органға жібереді және 3.14-деректемеде енгізілген өзгерістер мен толықтырулар көрсетіледі.

1.4 "Операцияның жай-күйі" деген деректемеде мынадай жолақтар болады:

"1. Жасалған" – жүргізіліп жатқан операцияның жай-күйі аяқталған болып табылған жағдайда көрсетіледі;

"2. Жасалмаған – өткізуден бас тарту" – қаржы мониторингінің субъектісі операцияны өткізуден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда көрсетіледі. Бұл ретте 4.25-деректемеде операцияны өткізуден бас тартудың себебі көрсетіледі.

"3. Жасалмаған – шешім қабылдау үшін" – қаржы мониторингінің субъектісі операцияны күдікті деп тану туралы хабарламаны уәкілетті органға ол жүргізілгенге дейін жіберген жағдайда көрсетіледі.

Уақыт цифрлық форматта көрсетіледі: сағаты (екі белгі)/минуты (екі белгі), күні (екі белгі)/айы (екі белгі)/жылы (төрт белгі).

1.5 "Хабарлама беру үшін негіздеме" деген деректемеде мынадай жолақ болады:

"1. Шекті сомаға тең немесе одан асады" – егер "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағына сәйкес операцияның сомасы шекті сомаға тең немесе одан асқан жағдайда көрсетіледі".

"2. Күдікті операция" – клиенттің операциялары күдікті операцияны айқындау белгілеріне сәйкес күдікті деп танылған жағдайда көрсетіледі.

№ 8002 күдікті операцияларды айқындау белгілерінің коды көрсетілген жағдайда ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-жолақтар), заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14 толтыру міндетті болып табылады.

4.2-деректемеде "2. Болып табылады" деген жолақты таңдаған кезде, мынадай деректемелерді: 4.7 (1.4-жолақ), 4.13; жеке тұлғалар үшін: 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18 толтыру міндетті болып табылады

"3. Жолақ белсенді емес". Бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық мүмкіндігінің болмауына байланысты жолақтың реттік саны өзгермейді.

"4. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесімен сәйкес келуі" – егер операцияға қатысушы тұлға немесе ұйым терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде тұрған жағдайда көрсетіледі, мұнда:

"4.1. Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру" – осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның банк шоттары бойынша, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің банк шоттары бойынша шығыс операциялары тоқтатыла тұрған жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3- және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолақтар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18 толтыру міндетті болып табылады.

"4.2. Банктік есепшотты пайдаланбай төлемдер мен аударымдар бойынша нұсқауларды орындауды тоқтата тұру" – мұндай жеке тұлғаның банктік есепшотын пайдаланбай, төлем немесе ақша аударымы бойынша нұсқаулар, сондай-ақ бенефициарлық меншік иесі осындай жеке тұлға болып табылатын клиенттің нұсқауларын орындау тоқтатыла тұрған жағдайда көрсетіледі. Осы жолақты таңдаған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді: 3.4, 3,6, 3,7, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-жолақтар), 4.13; заңды тұлғалар үшін: 4.8; жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18 толтыру міндетті болып табылады.

"4.3. Бағалы қағаздарды оқшаулау" – егер ұйым немесе жеке тұлға терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жағдайда көрсетіледі. Бұл ретте бағалы қағаздарды ұстаушылар тіркелімдерінің жүйесіндегі және осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның жеке шоттарында, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің жеке шоттарында номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздар оқшауланады. Осы

жолақты таңдаған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18 толтыру міндетті болып табылады.

"4.4. Өзге операциялар жүргізуден бас тарту" – осындай ұйым немесе жеке тұлға не олардың пайдасына, сол сияқты осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиент не оның пайдасына жасайтын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен өзге де операциялар жүргізуден бас тартылған жағдайда көрсетіледі. Осы жолақты көрсеткен кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолақтар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18 толтыру міндетті болып табылады.

"4.5 Сақтандыру төлемін жүзеге асыру бойынша, сақтандыру шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда сақтандыру сыйлықақысын немесе оның бөлігін және сақтандырушы брокерлік қызметтің қызметтерін көрсету туралы шартты мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда сыйақыны қайтару бойынша операцияларды жүргізуден бас тартуға" – Сақтандыру төлемін жүзеге асыру бойынша, сақтандыру шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда сақтандыру сыйлықақысын немесе оның бөлігін және сақтандырушы брокерлік қызметтің қызметтерін көрсету туралы шартты мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда сыйақыны қайтару бойынша операцияларды жүргізуден бас тартқан жағдайда көрсетіледі. Осы жолақты көрсеткен кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолақтар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18.

"5. Жолақ белсенді емес", "6. Жолақ белсенді емес", "7. Жолақ белсенді емес" – бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық мүмкіндігінің болмауына байланысты жолақтардың реттік сандары өзгермейді.

"8. Осындай зерделеу нәтижелерін тіркей отырып, қаржы мониторингі субъектілері күдікті деп таныған, міндетті зерделеуге арналған операциялар" – егер Заңның 4-бабының 4-тармағына сәйкес клиенттің операциялары зерделеу нәтижелері бойынша күдікті деп танылған жағдайда көрсетіледі.

"9. Сипаттамалары терроризмді қаржыландырудың типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес келетін операциялар" – егер клиент операцияларының сипаттамалары терроризмді қаржыландыру типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес болған жағдайда көрсетіледі.

"10. Сипаттамалары қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес келетін операциялар" –

егер клиент операцияларының сипаттамалары қылмыстық жолмен алынған кірістерді (жылыстату) типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес болған жағдайда көрсетіледі.

"11. Жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесімен сәйкес келуі:" – егер операцияға қатысушы тұлға немесе ұйым Жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде тұрған жағдайда көрсетіледі, мұнда:

"11.1 Банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру" – осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның банк шоттары бойынша, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің банк шоттары бойынша шығыс операциялары тоқтатыла тұрған жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолақтар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18.

"11.2 Банк шотын пайдаланбай төлемдер мен аударымдар бойынша нұсқауларды орындауды тоқтата тұру" – мұндай жеке тұлғаның банктік есепшотын пайдаланбай, төлем немесе ақша аударымы бойынша нұсқаулар, сондай-ақ бенефициарлық меншік иесі осындай жеке тұлға болып табылатын клиенттің нұсқауларын орындау тоқтатыла тұрған жағдайда көрсетіледі. ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде толтыру міндетті Осы жолақты таңдаған кезде мына деректемелер: 3.4, 3,6, 3,7, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-жолдар), 4.13; заңды тұлғалар үшін: 4.8; жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18.

"11.3. Бағалы қағаздарды оқшаулау" – егер ұйым немесе жеке тұлға терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жағдайда көрсетіледі. Бұл ретте бағалы қағаздарды ұстаушылар тіркелімдерінің жүйесіндегі және осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның жеке шоттарында, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің жеке шоттарында номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздар оқшауланады. Осы жолақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18.

"11.4 Өзге операциялар жүргізуден бас тарту" – осындай ұйым немесе жеке тұлға не олардың пайдасына, сол сияқты осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиент не оның пайдасына жасайтын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен өзге де операциялар жүргізуден бас тартылған

жағдайда көрсетіледі. Осы жолақты таңдаған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолақтар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18.

"11.5 Сақтандыру төлемін жүзеге асыру бойынша, сақтандыру шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда сақтандыру сыйлықақысын немесе оның бөлігін және сақтандырушы брокерлік қызметтің қызметтерін көрсету туралы шартты мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда сыйақыны қайтару бойынша операцияларды жүргізуден бас тартуға" – Сақтандыру төлемін жүзеге асыру бойынша, сақтандыру шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда сақтандыру сыйлықақысын немесе оның бөлігін және сақтандырушы брокерлік қызметтің қызметтерін көрсету туралы шартты мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда сыйақыны қайтару бойынша операцияларды жүргізуден бас тартқан жағдайда көрсетіледі. Осы жолақты таңдаған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолақтар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18.

"11.6 Заңның 12-1-бабы 6-тармағында көрсетілген операцияларды тоқтата тұруға жіберу" – операциялар тараптарының ең болмағанда біреуі жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлға болып табылса және операциялар мұндай тұлғалар жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілгенге дейін жасалған шарттар шеңберінде жүзеге асырылған жағдайда көрсетіледі.

"12. Іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту:" – қаржы мониторингі субъектісі жеке немесе заңды тұлғамен іскерлік қатынастар орнатудан бас тартқан жағдайда көрсетіледі.

"12.1 Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкін болмаған жағдайда" – қаржы мониторингі субъектісі Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, жеке немесе заңды тұлғамен іскерлік қатынастар орнатудан бас тартқан жағдайда көрсетіледі. Осы жолақты көрсеткен кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолақтар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18 толтыру міндетті болып табылады.

"12.2 Клиенттің іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда" – қаржы мониторингі субъектісі клиенттің іскерлік

қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда клиентпен жеке немесе заңды тұлғалардың іскерлік қатынастар орнатуынан бас тартқан жағдайда көрсетіледі. Осы тармақты көрсеткен жағдайда ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - жолақтар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18 толтыру міндетті болып табылады.

"12.3 Клиенттің іскерлік қатынастарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда" – қаржы мониторингі субъектісі клиенттің іскерлік қатынастарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда клиентпен жеке немесе заңды тұлғалардың іскерлік қатынастар орнатуынан бас тартқан жағдайда көрсетіледі. Осы тармақты көрсеткен жағдайда ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолақтар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18 толтыру міндетті болып табылады.

"13. Операцияны жүргізуден бас тарту:" – Заңның 13-бабы 1-тармағында көзделген негіздері бойынша ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту болған жағдайда көрсетіледі.

"13.1 Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) және 6) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкін болмаған жағдайда" – қаржы мониторингі субъектісі Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, жеке немесе заңды тұлғаға ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізуден бас тартқан жағдайда көрсетіледі. Осы тармақты көрсеткен жағдайда ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолақтар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18 толтыру міндетті болып табылады.

"13.2 Клиенттің іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда" – қаржы мониторингі субъектісі клиенттің іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда жеке немесе заңды тұлғаға ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізуден бас тартқан жағдайда көрсетіледі. Осы тармақты көрсеткен жағдайда ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолақтар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18 толтыру міндетті болып табылады.

"13.3 Клиенттің іскерлік қатынастарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда" – қаржы мониторингі субъектісі клиенттің іскерлік қатынастарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда жеке немесе заңды тұлғаға ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізуден бас тартқан жағдайда көрсетіледі. Осы тармақты көрсеткен жағдайда ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолақтар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жолақ), 4.17, 4.18 толтыру міндетті болып табылады.

"14. Іскерлік қатынастарды тоқтату:" – қаржы мониторингі субъектісі жеке немесе заңды тұлғамен іскерлік қатынастарды тоқтатқан жағдайда көрсетіледі.

"14.1 Клиенттің іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда" – қаржы мониторингі субъектісі клиенттің іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтатқан жағдайда көрсетіледі.

"14.2 Клиенттің іскерлік қатынастарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда" – қаржы мониторингі субъектісі клиенттің іскерлік қатынастарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтатқан жағдайда көрсетіледі.

2. ҚМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектісі туралы мәліметтер

2.1 "Қаржы мониторингі субъектісінің коды" – деген деректемеде Қаржы мониторингі субъектілері түрлерінің кодтары анықтамалығына сәйкес уәкілетті органға ҚМ-1 нысанын ұсынған қаржы мониторингі субъектісінің коды көрсетіледі.

2.2 "Қаржы мониторингі субъектісінің атауы" деген деректемеде:

"1.1 Ұйымдастырылған нысан:" – мәселен, АҚ (акционерлік қоғам), ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік), ЖК (жеке кәсіпкер) немесе қаржы мониторингі субъектісінің өзге де ұйымдастырушылық құқықтық нысаны көрсетіледі. Егер жеке тұлға қаржылық мониторинг субъектісі болған жағдайда бұл жолақ толтырылмайды;

"1.2 Атауы:" – тырнақшасыз қаржы мониторингі субъектісінің атауы көрсетіледі.

"1.2.1 Тегі", "1.2.2 Аты", "1.2.3 Әкесінің аты (бар болса)" – қаржы мониторингі субъектісінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

"2.3-деректеме белсенді емес". Бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық мүмкіндігінің болмауына байланысты деректеменің реттік нөмірі өзгермейді.

2.4 "ЖСН/БСН" деген деректемеде ҚМ-1 нысанын жіберетін қаржы мониторингі субъектісінің жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

2.5 "Орналасқан жерінің мекенжайы" – деректемеде қаржы мониторингі субъектісінің заңды мекенжайы облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана), аудан, республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда, елді мекен (қала/кент/ауыл), көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы, үй нөмірі, пәтердің/офистің нөмірі (болған жағдайда), пошталық индексі көрсетіледі.

2.6 "Жеке басты куәландыратын құжат" – деген деректемеде жеке басты куәландыратын құжат түрлерінің кодтары анықтамалығына сәйкес адамның жеке басын куәландыратын құжат түрінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме тек жеке тұлғалар үшін толтырылады.

2.6.1 "Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы" – деген деректемеде жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы (бар болса) көрсетіледі. Деректеме жеке тұлғалар үшін ғана толтырылады.

2.6.2 "Жеке басты куәландыратын құжатты кім берген" – деген деректемеде адамның жеке басын куәландыратын құжатты берген мекеменің атауы көрсетіледі. Деректеме тек жеке тұлғалар үшін толтырылады.

2.6.3 "Жеке басты куәландыратын құжат қашан берілген" – деген деректемеде адамның жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні жылы (төрт белгі)/күні (екі белгі)/айы (екі белгі) форматында көрсетіледі. Деректеме жеке тұлғалар үшін ғана толтырылады.

2.7 "Жауапты жұмыскер" – деген деректемеде ішкі бақылау қағидаларын сақтауға жауапты, байланыс жасайтын адамның деректері көрсетіледі: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

"2.7.1 Жауапты лауазымды тұлғаның лауазымы" – деген деректемеде ішкі бақылау ережелерінің сақталуына жауапты лауазымды тұлғаның атқаратын қызметі көрсетіледі.

2.8 "Байланыс телефондары" – деген деректемеде ішкі бақылау ережелерінің сақталуына жауапты лауазымды тұлғаның ұялы (+7 XXX XXX XXXX форматында) және қалалық (қала коды/телефон нөмірі/ішкі телефон нөмірі (бар болса) форматында) телефон нөмірлері көрсетіледі.

2.9 "Электрондық пошта" деген деректемеде ішкі бақылау ережелерінің сақталуына жауапты байланыс тұлғасының электрондық поштасы көрсетіледі.

3. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат

3.1 "Операцияның нөмірі*" – деген деректемеде операцияның ҚМ-1 нысанын жіберетін қаржы мониторингі субъектісінің ішкі тізілімінде тіркелген нөмірі көрсетіледі.

3.2. "Операция түрінің коды*" – деген деректемеде қаржы мониторингіне жататын операциялар түрлері кодтарының анықтамалығына сәйкес операция түрінің цифрлық коды көрсетіледі.

0511, 0521, 0911, 1311, 1321, 1411, 1421, 1431-кодтарда көзделген операцияларды қоспағанда, клиентке қолма-қол ақша берілген не клиенттен қолма-қол ақша қабылданған жағдайда 0530, 0540-кодтар көрсетіледі.

0623, 0633-кодтар көрсетілген және оффшорлық аймақта (аймақтан) операция жүргізілген жағдайларда "4.7 Операцияға қатысушының банкі" деген деректеменің "1.5.1 Банктің орналасқан елі" деген жолағы "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы" Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу № 20095) және "Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттер тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 8 ақпандағы № 142 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу № 16404) сәйкес толтырылады.

0623, 0633-кодтарда көзделген операцияларды қоспағанда, клиент оффшорлық аймақта тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар, сол сияқты оффшорлық аймақта тіркелген банкте шоты бар тұлғалардың санатымен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасаған жағдайда 0640-код көрсетіледі.

1811 кодты көрсеткен жағдайда мемлекеттік тіркеуге жататын мүлік туралы ақпарат "2.1. Мүлік түрі" жолақтарында, мәселен, пәтер, жер учаскесі немесе өзге жылжымайтын мүлік және "2.2 Мүліктің тіркеу нөмірі" көрсетіледі.

3.3 "Төлемді тағайындау коды" деген деректемеде – "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу № 14365) сәйкес қаржы мониторингіне жататын операциялар төлемдерін тағайындау коды көрсетіледі. Деректеме қаржы мониторингі субъектісі түрінің 011, 013-016 немесе 101 кодтары көрсетілген жағдайда деректемені толтыру міндетті, "2. Белгілеу мүмкін емес" жолағы төлемді тағайындау кодын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда көрсетіледі.

3.4 "Операцияға қатысушылар саны" деген деректемеде – қаржы мониторингі субъектісін қоспағандағы операцияға қатысушылардың саны көрсетіледі.

3.5 "Операция валютасының коды" деген деректемеде – "Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланылатын валюта сыныптауышы туралы" Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен (бұдан әрі – КОК-тың № 378 шешімі) бекітілген "Валюта сыныптауышы" 23-қосымшасына сәйкес операцияны жасау валютасының коды көрсетіледі.

3.6 "Операцияның оны өткізу валютасындағы сомасы" деген деректемеде – операцияның оны өткізу валютасындағы сомасы көрсетіледі.

3.7 "Операцияның теңгедегі сомасы" деген деректемеде – операцияның сомасы операция жасалған күнге нарықтық валюта бағамы бойынша теңгелік баламада көрсетіледі. 3.5-деректемесінде "Теңге (қазақша)" валюта кодын көрсеткен кезде 3.6-деректемесінде көрсетілген операция сомасы қайталанатын.

3.8. "Операцияны жасаудың негіздемесі" деген деректемеде – ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен мәмілелер жасау мен қатысушылар түрлері кодтарының анықтамалығына сәйкес ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасалатын негіздегі мәміле түрінің коды көрсетіледі.

3.9 "Операцияны жүзеге асыруға негіз болған құжаттың күні мен нөмірі" деген деректеме сол құжат бар болса толтырылады, операцияны жүзеге асыруға негіз болған құжаттың нөмірі мен күні көрсетіледі. Хабардың күнін көрсету күні (екі белгі)/айы (екі белгі)/жылы (төрт белгі) форматында көрсетіледі.

3.10 "Күдікті операциялар белгілерінің коды" деген деректемеде – осы бұйрықпен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның негізгі күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. "1.5 Хабарлама беру үшін негіздеме" -деректемесінің "2. Күдікті операция" -жолағы көрсетілген жағдайда деректемені толтыру міндетті.

3.11 "Операцияның күдіктілік белгісінің 1-ші қосымша коды" деген деректемеде – осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның бірінші қосымша күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме ішкі бақылау шараларын іске асыру нәтижесіндегі күдікті қаржылық операциялардың қосымша белгісі анықталған жағдайда толтырылады.

3.12 "Операцияның күдіктілік белгісінің 2-ші қосымша коды" деген деректемеде – осы Бұйрықпен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның екінші қосымша күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме ішкі бақылау шараларын іске асыру нәтижесіндегі күдікті қаржылық операциялардың қосымша белгісі анықталған жағдайда толтырылады.

3.13 "Операцияны күдікті ретінде жіктеуде туындаған қиыншылықтарды сипаттау" деген деректемеде – күдікті операцияны жіктеуде туындаған қиындықтардың сипаттамасы ғана көрсетіледі.

3.14 "Операция жөнінде қосымша ақпарат" деген деректемеде – 3 "Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат"-бөлімнің деректемелерінде толтыруға жататын ақпаратты қоспағанда, ішкі бақылау шараларын іске асыру кезінде оған қатысты, оның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында жүзеге асырылғаны туралы күдік туындаған операциялар жөніндегі ақпарат көрсетіледі.

Орнын ауыстыратын хабар ұсынылған жағдайда бұл деректемеде түзетілген деректемелер ақпараты, мысалы, операцияның сомасы өзгертілген, төлемді тағайындау және басқасы көрсетіледі.

4. Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметтер

"Операцияға қатысушылар саны*" деген 3.4-деректемеде – көрсетілген қатысушылардың санына қарай, әрбір қатысушыға сондай мөлшерде 4 "Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметтер" деген бөлімдер толтырылады.

4.1 "Қатысушы" деген деректемеде – қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушының тиісті мәні көрсетіледі.

4.2 "Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті" деген деректемеде мынадай мағыналар бар:

"1. Болып табылмайды" – операция қатысушысы ҚМ-1 нысанын жолдайтын қаржы мониторингі субъектісінің клиенті болып табылмаған жағдайда көрсетіледі;

"2. Болып табылады" – операция қатысушысы ҚМ-1 нысанын жолдайтын қаржы мониторингі субъектісінің клиенті болып табылған жағдайда көрсетіледі.

"Қатысушының түрі" деген 4.3 -деректемеде – ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен мәмілелер және қатысушылары түрлерінің кодтары анықтамалығына сәйкес операцияға қатысушының түрі көрсетіледі.

"Резиденттік" деген 4.4 -деректемеде – КОК-тың №378 шешімінің "Дүниежүзі елдерінің сыныптаушысы" 22-қосымшасына сәйкес операцияға қатысушының резиденттігі көрсетіледі. Толтыру үшін деректеме міндетті.

"Операцияға қатысушының түрі" деген 4.5-деректемеде – қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушысы түрінің тиісті мәні көрсетіледі.

"Шетелдік жария лауазымды тұлға" деген 4.6-деректемеде "Операцияға қатысушының типі" деген 4.5-деректемедегі "2. Жеке тұлға" немесе "3. Жеке кәсіпкер" деген жолақтар көрсетілген жағдайда тиісті мәні көрсетіледі.

"Шетелдік жария лауазымды тұлға" деген 4.6-деректеменің "2. Болып табылады" деген жолағын көрсеткен жағдайда "Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат" деген 4.6-деректемеде шетелдік жария лауазымды тұлға туралы толық мәлімет жазылады";

"Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат" деген 4.25-деректемедегі "3. Шетелдік жария лауазымды тұлғамен аффилирленген" деген жолақ көрсетілген жағдайда шетелдік жария лауазымды тұлғамен аффилирленген тұлға туралы толық мәлімет жазылады.

"Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті" деген 4.2-деректемедегі "2. Болып табылады" деген жолақ көрсетілген жағдайда толтыру үшін деректеме міндетті.

4.7 "Операция қатысушысының банкі" деген деректемеде – операцияны өткізетін банкі туралы мынадай мәліметтер көрсетіледі:

"1.1 Филиалдың орналасқан жері" – банкі филиалының Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жағдайда операцияның басталған/аяқталған жерінің елді мекені мекенжайы (облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана), аудан, республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда, елді мекен (қала/кент/ауыл), көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы, үй нөмірі, пәтердің/офистің нөмірі (болған жағдайда)) көрсетіледі.

Банкі Қазақстан Республикасынан тыс орналасқан жағдайда КОК-тың №378 шешімінің "Дүниежүзі елдерінің сыныптаушысы" 22-қосымшасына сәйкес ел көрсетіледі.

"1.2 Банктің атауы" – банктің толық атауы көрсетіледі;

"1.2.1 ААЖ атауы" – ААЖ арқылы операция жүргізілген жағдайда ақша аударымы жүйесінің (бұдан әрі - ААЖ) атауы көрсетіледі және "4.7 Операцияға қатысушының банкі*" -деректеменің "1.4 Қатысушы шотының нөмірі" - жолағында аударымның бақылау нөмірі (MTCN немесе басқасы) көрсетіледі.

"1.3 Банктің/филиалдың коды" – мысалы, резиденттер үшін және SWIFT BIC (немесе non-SWIFT BIC) резидент еместер және басқалар үшін БСК көрсетіледі. Операция банк филиалында өткізілген жағдайда "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік сәйкестендіру кодтарын беруі, пайдалануы және күшін жоюы, сондай-ақ банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын және банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру және күшін жою, олардың құрылымдары, Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыру және жүргізу туралы нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 2012 жылғы 24

тамыздағы № 236 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу № 7960) сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген филиалдың коды көрсетіледі;

"1.4 Қатысушы шотының нөмірі" – қатысушы шотының нөмірі, мәселен, IBAN немесе басқасы көрсетіледі.

"1.5 Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер" мынадай мәндерге ие болады:

"1.5.1 Банктің орналасқан жері" – 4.4-деректемесінде КОК-тың № 378 шешімімен бекітілген "Дүниежүзі елдерінің сыныптаушысы" 22-қосымшасына сәйкес банк-корреспондент орналасқан ел көрсетіледі;

"1.5.2 Банктің атауы" – банк-корреспонденттің толық атауы көрсетіледі.

"1.4 Қатысушы шотының нөмірі" жолағында шот нөмірі болмаған жағдайда "шот нөмірсіз" көрсетіледі.

Деректеме 2.1 "Қаржы мониторингі субъектісінің коды*" -деректемеде 011, 013-016 немесе 101 қаржылық мониторинг субъектісінің коды көрсетілген жағдайда толтыру үшін міндетті.

4.8 "Операция қатысушысының атауы (заңды тұлғалар үшін)" деген деректеменің 4.5"Операцияға қатысушының түрі"-деректемесінің "1. Заңды тұлға" -жолағында көрсетілген жағдайда көрсетіледі және мынадай мәнге ие болады:

"1. Қатысушы":

"1.1 Ұйымдық нысаны" жолағында – операцияға қатысушының ұйымдық құқықтық нысаны көрсетіледі (мысалы, АҚ (акционерлік қоғам), ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік), ЖК (жеке кәсіпкер) немесе өзге де ұйымдық құқықтық нысаны);

"1.2 Атауы:" жолағында – тырнақшасыз құрылтайшы құжаттамаға сәйкес операцияға қатысушының атауы көрсетіледі.

"2. Белгілеу мүмкін емес" – егер операцияға қатысушының атауын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда көрсетіледі.

Деректеме 4.5 "Операцияға қатысушының типі"-деректемесінің "1. Заңды тұлға" -жолағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті болып табылады.

4.9 "Қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін)" деген деректемеде 10 пайыздан кем емес қатысу үлесі бар операция қатысушысының барлық құрылтайшыларының деректері 4.5"Операцияға қатысушының типі" -деректемесінің "1. Заңды тұлға"-жолағын көрсетілген жағдайда көрсетіледі:

"1.1 Ұйымдық нысаны:" жолағында – операцияға қатысушының ұйымдық құқықтық нысаны көрсетіледі (мысалы, АҚ (акционерлік қоғам), ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік), ЖК (жеке кәсіпкер) немесе өзге де ұйымдық құқықтық нысаны). Егер қатысушының құрылтайшысы жеке тұлға болып табылса, онда осы жолақ толтырылмайды.

"2.1 Атауы:" – құрылтай құжаттарына сәйкес операцияға қатысушының құрылтайшысы заңды тұлға болған жағдайда, операцияға қатысушы құрылтайшының атауы тырнақшасыз көрсетіледі. Егер операцияға қатысушының құрылтайшысы жеке тұлға немесе жеке кәсіпкер болса, онда тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) толтырылады;

"3. Резиденттігі:" - деген деректемеде КОК-тың № 378 шешімімен бекітілген "Дүниежүзі елдерінің сыныптаушысы" 22-қосымшасына сәйкес операцияға қатысушының құрылтайшысы мемлекеті көрсетіледі.

Деректеме 1.5 "Хабарлама беру үшін негіздеме" – деректемесінің "2. Күдікті операция"-жолағын және 4.2 "Қаржылық мониторинг субъектісінің клиенті"-деректемесінің "2. Болып табылады"-жолағын бір мезгілде көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

4.10 "Бірінші басшы (заңды тұлғалар үшін)" деген деректемеде 4.5" Операцияға қатысушының түрі" -деректемесінде 1"1. Заңды тұлға" -жолағын толтырған жағдайда операцияға қатысушы бірінші басшының деректері, атап айтсақ тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіледі.

"Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті" деген 4.2-деректеменің "2. Болып табылады" деген жолағын көрсеткен жағдайда деректеме толтыру үшін міндетті.

"Деректеме белсенді емес" деген 4.11-деректеме. Бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық мүмкіндігінің болмауына байланысты деректеменің реттік нөмірі өзгермейді.

"ЭҚЖЖ" деген 4.12-деректемеде – "Операцияға қатысушының типі" деген 4.5 -деректеменің "1. Заңды тұлға" деген жолағы толтырылған жағдайда "Стандарттаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің төрағасы міндетін атқарушының 2019 жылғы 22 ақпандағы № 68-од бұйрығына сәйкес операцияға қатысушының ЭҚЖЖ коды (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші) көрсетіледі. "Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті" деген 4.2-деректеменің "2. Болып табылады" деген жолағын көрсеткен жағдайда деректеме толтыру үшін міндетті.

4.13 "ЖСН/БСН" деген деректемеде - операцияға қатысушының жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе бейрезидент - заңды тұлға шет мемлекетте тіркелген нөмір көрсетіледі. Операцияға қатысушылар Қазақстан Республикасының резиденттері болған жағдайда деректеме міндетті.

4.14 "Т.А.Ә. (жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкердер үшін)" деген деректемеде - операцияға қатысушы дара тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің деректері көрсетіледі және мынадай деректер көрсетіледі, атап айтсақ тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда).

Деректеме 4.5 "Операцияға қатысушының түрі" - деректеменің "2. Жеке тұлға" немесе "3. Жеке кәсіпкер"- жолақтарын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

4.14 "Т.А.Ә. (жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкердер үшін)" деген деректеменің "2.1 Белгілеу мүмкін емес"- жолағы операцияға қатысушының тұлғасын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда көрсетіледі.

4.15 "Операцияға қатысушының жеке басын куәландыратын құжат" деген деректемеде құжаттар түрлерінің кодтары анықтамалығына сәйкес жеке басын куәландыратын құжат түрінің цифрлық коды 4.5 "Операцияға қатысушының түрі" - деректемесінің "2. Жеке тұлға" немесе "3. Жеке кәсіпкер" - жолақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2 "Қаржылық мониторинг субъектісінің клиенті" - деректемесінің "2. Болып табылады" - жолағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

4.16 "Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы" деген деректемеде операцияға қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы 4.5 "Операцияға қатысушының түрі"- деректемесінде "2. Жеке тұлға" немесе "3. Жеке кәсіпкер"- жолақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2 "Қаржылық мониторинг субъектісінің клиенті" - деректемесінің "2. Болып табылады" - жолағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті. Деректеме 4.2 "Қаржылық мониторинг субъектісінің клиенті" - деректемесінің "2. Болып табылады" - жолағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

4.17 "Жеке басты куәландыратын құжатты кім берген" деген деректемеде операцияға қатысушының жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы 4.5 "Операцияға қатысушының түрі"- деректемесінде "2. Жеке тұлға" немесе "3. Жеке кәсіпкер"- жолақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2 "Қаржылық мониторинг субъектісінің клиенті" - деректемесінің "2. Болып табылады" - жолағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

4.18 "Жеке басты куәландыратын құжат қашан берілген" деген деректемеде операцияға қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні, жылы (төрт белгі)/күні (екі белгі)/айы (екі белгі) форматында 4.5 "Операцияға қатысушының түрі"- деректемесінде "2. Жеке тұлға" немесе "3. Жеке кәсіпкер"- жолақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2 "Қаржылық мониторинг субъектісінің клиенті" - деректемесінің "2. Болып табылады" - жолағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

4.19 "Туылған күні" деген деректемеде операцияға қатысушысының туылған күні жылы (төрт белгі)/күні (екі белгі)/айы (екі белгі) форматында 4.5 "Операцияға қатысушының түрі" - деректемесінде "2. Жеке тұлға" немесе "3. Жеке

кәсіпкер"- жолақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2" Қаржылық мониторинг субъектісінің клиенті" -деректемесінің "2. Болып табылады" - жолағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

4.20 "Туылған жері" деген деректемеде операцияға қатысушысының туылған жері 4.5"Операцияға қатысушының түрі" - деректемесінде "2.Жеке тұлға" немесе "3.Жеке кәсіпкер"- жолақтарын толтырған жағдайда КОК-тың № 378 шешімімен бекітілген "Дүниежүзі елдерінің сыныптаушысы" 22-қосымшасына сәйкес көрсетіледі. Деректеме 4.2-"Қаржылық мониторинг субъектісінің клиенті" - деректемесінің "2. Болып табылады" - жолағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

4.21 "Заңды мекенжайы" деген -деректемеде заңды тұлғалар үшін - заңды мекенжайы немесе жеке тұлғалар үшін операцияға қатысушының тіркелген жерінің мекенжайы облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана), аудан, елді мекен (қала/кент/ауыл) (республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда), көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы, үйдің нөмірі, пәтердің/офистің нөмірі (бар болған жағдайда) форматында көрсетіледі.

4.22 "Телефон нөмірі" деген деректемеде операцияға қатысушының ұялы (+7 XXX XXX XXXX форматында) және қалалық (қала коды/телефон нөмірі/ішкі телефон нөмірі (бар болса) форматында) телефон нөмірлері көрсетіледі.

4.23 "Электрондық пошта" деген деректемеде операцияға қатысушының Интернетте тіркелген электрондық поштасының мекенжайы көрсетіледі.

4.24 "Нақты мекенжайы" деген деректемеде заңды тұлғалар үшін – заңды мекенжайы немесе жеке тұлғалар үшін операцияға қатысушының тіркелген жерінің мекенжайы облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана), аудан, елді мекен (қала/кент/ауыл) (республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда), көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы, үйдің нөмірі, пәтердің/офистің нөмірі (бар болған жағдайда), пошталық индексі форматында көрсетіледі

4.25 "Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат" деген деректемеде 4 "Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметте" - бөлімнің деректемелерінде толтыруға жататын ақпаратты қоспағанда, ішкі бақылау шараларын іске асыру кезінде оған қатысты, оның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді қаржыландыруға қатысы туралы күдік туындаған операция қатысушысына қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне
жататын операциялар
туралы мәліметтер мен ақпарат

Қаржы мониторингі субъектілері электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімі

1. Жүйедегі хабарламалардың типтері

№ p/c	Жүйедегі хабарламаның типі	xml файлдың атауы
1	ФМ-1 нысаны бойынша ақпараттық хабар	doc
2	ФМ-1 нысанын қабылдау туралы хабарлама	Ack1
3	ФМ-1 нысанын қабылдамау туралы хабарлама	Ack2
4	Қаржы мониторингі субъектінің (бұдан әрі- ҚМС) тіркеуін сұрату	Registration
5	ҚМС-ны тіркеуді сұратуды жеткізу туралы түбіртек	Ack12
6	ҚМС-ны тіркеуге үшін сұратуды қараудың оң нәтижесі туралы хабарлама	Ack14
7	ҚМС-ны тіркеуге сұратуды қараудың теріс нәтижесі туралы хабарлама	Ack13
8	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салу	DocInfo
9	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салуды қабылдау туралы хабарлама	Ack1
10	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салуды қабылдамау туралы хабарлама	Ack2
11	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабы	UponDocInfo
12	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабын қабылдау туралы хабарлама	Ack1
13	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабын қабылдамау туралы хабарлама	Ack2

Деректерді ұсыну үшін UTF-16 таңбалар кодировкасы қолданылады, рұқсат етілген таңбалар жиынынан арнайы таңбалар алынып тасталынды: &(амперсанд) , < (ашылған және жабылған жақшалар), ` (апостроф).

2. Әртүрлі хабарламалар үшін міндетті түрде болуы тиіс тегтер

--	--	--

Тегтің құжатта орналасуы	Элементтің типі	Элементтің сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Sender	Мәтіндік жол. Мәтіндік жол (32 символ: A–Z символдары, 0-9 цифрлары)	Жіберуші. 1) ҚМК-не хабарламаны жіберуді орындаған ҚМС ұйымының атауы жазылған жол. Егер хабарламаны жіберуші ҚМС болса көрсетіледі. 2) "KFM" жолы. Егер хабарламаны жіберуші ҚМК болса көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Receiver	Мәтіндік жол (32 символ: A–Z символдары, 0-9 цифрлары)	Алушы. 1) "KFM" жолы. Егер хабарламаны алушы ҚМК болса көрсетіледі. 2) ҚМС ұйымының атауы жазылған жол. Егер хабарламаны алушы ҚМС болса көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/TimeStamp	DateType типі (дд.мм.гггг чч24:мм:сс түрінде көрсетіледі)	Құжатты жіберу уақыты.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Version	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	Құжат нұсқасының GUID-ы XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXX X-XXXXXXXXXXXX форматында (оналтылық санау жүйесіндегі саны. Жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы).
/ExportData/SignedData/Data/Root/DocumentUniqueIdentifier	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	Құжат нұсқасының GUID-ы XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXX X-XXXXXXXXXXXX форматында (он алтылық санау жүйесіндегі сан, жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы).
/ExportData/SignedData/Signature	base64 типіндегі жол, W3C форматында Tumar криптопровайдерінің көмегімен құралған	Құжаттың электрондық цифрлық қолтаңбасы.
/ExportData/TransportType	Сан	Транспорт типі.

3. ФМ-1 нысаны бойынша ақпараттық хабарламаларды қалыптастыру үшін қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элементтің типі	Элементтің сипаттамасы *
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData		[2] ФМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектісі туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/FirstName	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.7 (1)] Тегі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/SecondName	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.7 (2)] Аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/MiddleName	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.7 (3)] Әкесінің аты (бар болса)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/JobName	Мәтіндік жол (300 символ)	[2.7.1] Жауапты лауазымды тұлғаның қызметі
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Phone	Қала коды / телефон нөмірі / ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы	[2.8] Байланыс телефондары
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Email	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.9] Электрондық пошта
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCode	Сан	[2.1] Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Ереженің** нөмірленуі және сипаттамасы 3-қосымшаға сәйкестендірілген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOPF	Сан	[2.2 (1.1)] Қаржы мониторингі субъектісінің ұйымдық нысаны.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Organisation	Мәтіндік жол (300 символ)	[2.2 (1.2)] Қаржы мониторингі субъектісінің атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationArea/@Code	Сан	[2.5 (1)] Облыстың коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCity/@Code	Сан	[2.5 (3)] Елді мекеннің коды (қала/кент/ауыл) (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationDistrict/@Code	Сан	[2.5 (2)] Ауданның коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationStreet	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.5 (4)] Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationHouse	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.5 (5)] Үйдің нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOffice	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.5 (6)] Пәтердің/кеңсенің нөмірі (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationPostalIndex	Сан	[2.5 (7)] Пошталық индекс
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/IINBIN	12 цифр	[2.4] ЖСН/БСН
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData		[2.6 – 2.6.3] Жеке басын куәландыру құжаты туралы мәліметтер (жеке тұлға болып табылатын ҚМС-тер үшін)
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/FirstName	Мәтіндік жол	[2.2 (1.2.2)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің аты.
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/LastName	Мәтіндік жол	[2.2 (1.2.1)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің тегі.
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/MiddleName	Мәтіндік жол	[2.2 (1.2.3)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің әкесінің аты.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/@IsAc	True немесе False	ҚМС-і есеп тапсыратын жеке тұлға болып табылатындығын көрсететін атрибут. Егер жоқ болса, онда Қағидалардың [2.6 – 2.6.3] тармақшаларына сәйкес келетін тегтер көрсетілмейді.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIdentity	Сан	[2.6] Жеке басын куәландыратын құжат типінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity	Мәтіндік жол (50 символ)	[2.6.1 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity	Мәтіндік жол (50 символ)	[2.6.1 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DateIssuance	Күн (дд.мм.гггг түрінде)	[2.6.3] Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген уақыты (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIssued	Мәтіндік жол (300 символ)	[2.6.2] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation		[1] Хабарлама туралы мәлімет және [3] қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocumentType	Сан	[1.3] Құжаттың түрі – Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың ** 1-қосымшасының 1.3–тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MessageNumber	Сан	[1.1(1)] ФМ-1 нысанының нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/LastModifyDate	Күн (дд.мм.уууу түрінде)	[1.2] ФМ-1 нысанының күні
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/TransactionDate	Күн (дд.мм.уууу hh24:mi:ss түрінде)	ҚМС-нің операциясының аяқталған/басталған/тоқтатылған уақыты. Егер Қағидалардың** [1.4] тармағында 4 саны белгіленсе, онда толтырылмайды.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ViewOperationId	Сан	[3.2 (1)] Операция түрінің коды – нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 5-қосымшасына сәйкес.
	Сан	[3.3 (1)] ТББЖ – Төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісінің коды. ТББЖ

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId		кодының идентификаторы көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId/@IsEknpNotSetup	True немесе False	[3.3 (2)] ТББЖ-кодын анықтау мүмкін емес - мәні True болғанда.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationNumber	Мәтіндік жол (30 символ)	[3.1] Операция нөмірі.
/ExportData/SignedParticipant/IndividualIssueData/Data/Root/MessageInformation/DocOperationReason	Сан	[3.8] Операцияны жасау негіздемесі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 6-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocOperationDate	Күн (dd.mm.yyyy түрінде)	[3.9 (1)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың күні.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocOperationNumber	Мәтіндік жол (30 символ)	[3.9 (2)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CurrencyCodeId	Сан	[3.5] КОК-тың № 378 шешімімен бекітілген "Валюталар жіктеуіші" 23-қосымшасына сәйкес операция валютасының коды.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrency	Сан	[3.6] Операцияны жүргізу валютасындағы сома. Ақша форматы - 999999999999999999.99 (нүкте арқылы).
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge	Сан	[3.7] Операцияның теңгедегі сомасы. Ақша форматы - 999999999999999999.99 (нүкте арқылы).
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationStatusId	Сан	[1.4] Операция жай-күйі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 1.4-тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReasonFilingId	Сан	[1.5] Хабарламаны жіберу негіздемесі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 1.5-тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CounterMeasure		[1.5] Ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне сәйкес келгенде қарсы іс-қимыл шарасы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың* * 1-қосымшасы 1.5-тармағының 4-тармақшасының екінші деңгейіне сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionFirst	Сан	[3.10] Операцияның күдіктілік белгілерінің коды. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидаларға** 7-қосымшаға сәйкес келеді. Қағидалардың** 1-қосымшаның 1.5-деректемесінде 2-тармақ көрсетілген жағдайда деректеме толтырылуға міндетті.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionSecond	Сан	[3.11] Күдіктіліктің 1-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 7-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionThird	Сан	[3.12] Күдіктіліктің 2-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 7-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DescriptionDifficulties	Мәтіндік жол (1000 символ)	[3.13] Операцияны күдікті ретінде жіктеуде туындаған қиындықтар сипаттамасы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MoreInformation	Мәтіндік жол (1000 символ)	[3.14] Операция бойынша қосымша ақпарат.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ParticipantCount	Сан	[3.4] Операцияға қатысушылар саны.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchTypes	Сан	[3.2 (2.1)] Мүліктің түрі. Мүлік түрінің коды: 1 – Автомобиль 2 – Пәтер 3 – Жер учаскесі 4 - Басқа
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchReginfo	Мәтіндік жол (50 символ)	[3.2 (2.2)] Мүліктің тіркеу нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReferCount		Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар саны.
/ExportData/SignedData/Data/Root/References		[1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар туралы мәліметтер (бар болса).
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference		[1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысанымен байланысы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceId	Сан	Өзге нысанмен байланыстың реттік нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceOperationNumber	Мәтіндік жол (50 символ)	[1.1 (2.1)] Байланысты ФМ-1 нысанының нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceDocOperationDate	Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)	[1.1 (2.2)] Байланысты ФМ-1 нысанының күні

/ExportData/SignedData/Data/Root/References/ReferenceReferenceDocOperationNumber	Мәтіндік жол (50 символ)	Байланысты нысандағы операция нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants		[4] Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant		[4] Қаржы мониторингіне жататын операцияның қатысушысы туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId	Сан	[4.1] Қатысушы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 4.1-тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsView	Сан	[4.3] Қатысушының түрі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 6-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsType	Сан	[4.5] Операцияға қатысушының типі. Нөмірленуі және сипаттамасы ҚМС мәліметтерді ұсыну Қағидаларының** 1-қосымшасының 4.5-тармағына сәйкес. Қатысушы субъекті типіне қарай тармақтың біреуі толтырылады: - AdditionalInformationUr – заңды тұлғалар үшін; - AdditionalInformationAc – жеке тұлғалар үшін; - AdditionalInformationIp – дара кәсіпкерлер үшін.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IsClientSubject	Сан	[4.2] Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** * 1-қосымшасының 4.2-тармағына сәйкес. Егер ҚМС клиенті болып табылмаса, онда "1" саны көрсетіледі, егер ҚМС клиенті болып табылса, онда "2" саны көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Residence	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.4] Резиденттік. Нөмірленуі және сипаттамасы КОК-тың № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
	Сан	[4.6] Шетелдік жария лауазымды тұлға. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың**

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ForeignPerson		1-қосымшасының 4.6-тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank		[4.7] Операцияға қатысушының банкі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/AccountNumber	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.7 (1.4)] Қатысушының шот нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Name	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.7 (1.2)] Банктің/филиалдың атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Code	Мәтіндік жол (50 символ)	[4.7 (1.3)] Банктің/филиалдың коды.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankAddress		
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCountry	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.7 (1.1)] Банк орналасқан жер. Нөмірленуі және сипаттамасы КОК-тың № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCity	Мәтіндік жол (50 символ)	[4.7 (1.1)] Филиалдың орналасқан жері - Филиал Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жағдайда. Операцияға бастамашы болған/аяқталған елді мекен көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankOffshoreAddr	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.7 (1.1)] Оффшор ел, егер 3.2 "Операция түрі кодының" реквизиті 611-634 мәніне ие болса. Оффшорлық аймақтың сәйкестігі "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2010 жылғы 10 ақпандағы N 52 бұйрығына сәйкес көрсетіледі, нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік реестрінде N 6058 болып тіркелген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/@IsOffshore	True немесе False	Филиалдың оффшорлық аймақта орналасуының қосалқы белгісі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations		[4.7 (1.5)] Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation		[4.7 (1.5)] Операцияға қатысушының корреспонденттік шоты туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.7 (1.5.2)] Банктің атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankCountry	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.7 (1.5.1)]) Банктің орналасқан жері. Нөмірленуі және сипаттамасы КОК-тың № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IndividualIssue	Мәтіндік жол (32 символ)	[4.13] ЖСН/БСН
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/OKED	Мәтіндік жол (5 символ)	[4.12] ЭҚЖЖ. ЭҚЖЖ Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі Төрағасының 2008 жылғы 20 мамырдағы № 67 бұйрығымен бекітілген "Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына (5-таңбалы ЭҚЖЖ)" сәйкес көрсетіледі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетінің ресми сайтында орналастырылған.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/PhoneNumber	Қала коды/телефон нөмірі/ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы	[4.22] Байланыс телефонының нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Email	Мәтіндік жол (100 символ)	[4.23] Электрондық пошта
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalInformation	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.25] Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MoneyTransSys	Сан	[4.7 (1.2.1)] Ақша аударымдары жүйесінің атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders		[4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder		[4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшысы (заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderType	Сан	Құрылтайшының типінің қосалқы белгісі: 1 - Заңды тұлға 2 – Жеке тұлға 3 – Дара кәсіпкер
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderOPF	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.9 (1.1)] Қатысушы құрылтайшысының ұйымдық нысаны (заңды тұлға үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Name	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.9 (2.1)] Қатысушы құрылтайшысының атауы (заңды тұлға үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FirstName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.9 (1.2.2)] Қатысушы құрылтайшысының аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/SecondName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.9 (1.2.1)] Қатысушы құрылтайшысының тегі (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/MiddleName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.9 (1.2.3)] Қатысушы құрылтайшысының әкесінің аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Residence	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.9 (2)] Операцияға қатысушы құрылтайшысының резиденттігі. Нөмірленуі және сипаттамасы Кок-тың № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo		Операцияға қатысушылар бойынша қосымша ақпарат. Заңды , жеке тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге бөлу.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr		Қатысушы заңды тұлға бойынша қосымша ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/URAddress	Address құрамды тип	[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/	Address құрамды тип	[4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ ACAddress		элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/FullName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.8 (1.2)] Операцияға қатысушының атауы (қатысушы заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/FullName/ @IsFullNameSetup	True немесе False	[4.8 (2)] Операцияға қатысушының атауын анықтау мүмкін емес - True мәнінде (қатысушы заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/FirstHead		[4.10] Бірінші басшы (қатысушы заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/FirstHead/ FirstName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.10 (2)] Бірінші басшының аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/FirstHead/ SecondName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.10 (1)] Бірінші басшының тегі
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/FirstHead/ MiddleName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.10 (3)] Бірінші басшының әкесінің аты (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ ParticipantOPF	Сан	[4.8 (1.1)] Операцияға қатысушының ұйымдық нысаны (қатысушы заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc		Қатысушы жеке тұлға бойынша қосымша ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ URAddress	Address құрамды тип	[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ ACAddress	Address құрамды тип	[4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO		[4.14] Т.А.Ә. (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/FirstName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.2)] Аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/SecondName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.1)] Teri
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/MiddleName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/@IsFioNotSetup	True немесе False	[4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/PlaceBirth	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.20] Туған жері (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateBirth	Мәтіндік жол dd.mm.yuuu түрінде	[4.19] Туған күні (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIdentity	Сан	[4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/SeriesDocIdentity	Мәтіндік жол (10 символ)	[4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/NumberDocIdentity	Мәтіндік жол (20 символ)	[4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/	Мәтіндік жол (300 символ)	

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ DocumentIssued		[4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ DateIssuance	Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)	[4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp		Дара кәсіпкер бойынша қосымша ақпарат – төменде келтірілген "ParticipantOPF" тегінен басқа, тегтерінің құрамы жеке тұлғаның тегтеріне ұқсас. Осы тег "FIO" және "PlaceBirth" тегтерінің арасында орналасқан.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/URAddress	Address құрамды тип	[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ACAddress	Address құрамды тип	[4.24] Нақты мекен-жайы. Сипаттамасы төменде келтірілген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO		[4.14] Т.А.Ә. (дара кәсіпкерлер үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/ FirstName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.2)] Аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/ SecondName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.1)] Тегі
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/ MiddleName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/@ IsFioNotSetup	True немесе False	[4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/PlaceBirth	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.20] Туған жері (дара кәсіпкерлер үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateBirth	Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)	[4.19] Туған күні (дара кәсіпкерлер үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIdentity	Сан	[4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сиппатамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/SeriesDocIdentity	Мәтіндік жол (10 символ)	[4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы .
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/NumberDocIdentity	Мәтіндік жол (20 символ)	[4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIssued	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateIssuance	Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)	[4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілген.

4. Элементтердің құрамды типтерінің сиппатамасы

Типті сәйкестендіруші	Жай элементтің сәйкестендірушісі	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
Address	Country	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	Елдің коды. Нөмірленуі және сипаттамасы КОК-тың № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
	Area	Мәтіндік жол (100 символ)	Облыс
	Area/@Code	Сан	Ә А О Ж анықтамалығындағы облыс коды
	District	Мәтіндік жол (100 символ)	Аудан
	District/@Code	Сан	Ә А О Ж анықтамалығындағы аудан коды

	Town	Мәтіндік жол (100 символ)	Елді мекен
	Town/@Code	Сан	Ә А О Ж анықтамалығындағы елді мекеннің коды
	Street	Мәтіндік жол (100 символ)	Көше
	HomeNumber	Мәтіндік жол (10 символ)	Үй нөмірі
	OfficeNumber	Мәтіндік жол (10 символ)	Офис нөмірі
	PostalCode	Цифрлары бар мәтіндік жол	Пошта индексі

5. ФМ-1 формасын қабылдау/қабылдамау туралы хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Check/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	Түсіндірме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады)
/ExportData/SignedData/Data/Check/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0–9 цифрлары)	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXX X-XXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-i (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorCode	Сан	Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама кезінде 0-ден өзгеше Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorMessage	Мәтіндік жол (3000 символ)	Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар
/ExportData/SignedData/Data/Check/AcceptanceDateTime	Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)	ФМ-1 нысанын қабылдау (қабылдамау) күні мен уақыты

6. ҚМС-ты тіркеу сұратуын құруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData		ҚМС, оның құрылтайшылары және жауапты тұлғалары туралы мәліметтер
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/SystemId	Сан	Тіркелген ҚМС-тың идентификаторы. Тіркеу мәліметтерін түзету немесе өзгерту кезінде ғана қолданылады. ҚМС-ты тіркеуді сұратуды мақұлдау туралы хабарламадағы /ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId тегтің мәніне сәйкес болуға тиісті.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/CfmCode	Сан	Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Нөмірлері мен сипаттамалары Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес. (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.1] бөлімінде көрсетіледі)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OpfCode	Сан	Қаржы мониторингі субъектісінің ҰҚН коды. Нөмірлері мен сипаттамалары ұйымдық-құқықтық нысандарының жіктеушісіне сәйкес. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OrgName	Мәтіндік жол (300 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/IINBIN	12 цифр	Қаржы мониторингі субъектісінің ЖСН/БСН (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.4] бөлімінде көрсетіледі).
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/PostalIndex	Мәтіндік жол (30 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің пошта индексі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (7)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Area/@code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес облыс коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/District/@code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес аудан коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/City/@code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес елді мекен коды (қала/кент/ауыл). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (3)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Street	Мәтіндік жол (100 символ)	Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (4)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/House	Мәтіндік жол (100 символ)	Үй нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (5)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Office	Мәтіндік жол (100 символ)	Пәтер/офис нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (6)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData		Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлға туралы қосымша ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/@IsAc	True немесе False	Есеп беруші қаржы мониторингі субъектісі жеке тұлға болып табылатындығын көрсететін атрибут. Егер жеке тұлға болмаса, онда /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData тегтері көрсетілмейді.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/FirstName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/LastName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның тегі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/MiddleName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның әкесінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.3)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIdentity	Сан	Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірлері мен сипаттамалары Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес**. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity	Мәтіндік жол (50 символ)	Жеке басын куәландыратын құжат нөмірі (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.1 (1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/NumberDocIdentityы	Мәтіндік жол (50 символ)	Жеке басын куәландыратын құжат сериясы (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.1 (2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DateIssuance	Күн (дд.мм.гггг түрінде)	Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.3] бөлімінде көрсетіледі.
		Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді (жеке тұлғалар

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIssued	Мәтіндік жол (300 символ)	үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.2] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons		Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғалары туралы ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person		Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасы туралы ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/FirstName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/LastName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының тегі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/MiddleName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының әкесінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(3)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/JobName	Мәтіндік жол (300 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының лауазымы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7.1] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Phone	Мәтіндік жол (300 символ), қала коды/телефон нөмірі/ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының телефоны. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.8] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Email	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының электрондық поштасының мекен жайы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.8] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate	32Кб дейін	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификаты.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Name	Мәтіндік жол (50 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының аты.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Size	Сан	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының өлшемі.

7. ҚМС-ты тіркеуді сұратуды жеткізу туралы түбіртекте қалыптастыруда қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Check/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	Түсініктеме (түбіртекте қайтадан жібергенде қолданылады)
/ExportData/SignedData/Data/Check/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXX X-XXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-i (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Check/MessDate	Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)	Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберу күні
/ExportData/SignedData/Data/Check/MessOwn	Мәтіндік жол	Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберуші
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorCode	Сан	Қате коды. Қабылданбау жөнінде түбіртек болған жағдайда 0-ден өзгеше
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorMessage	Мәтіндік жол (3000 символ)	Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар

8. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың оң нәтижесі туралы хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXX X-XXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-i (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate	Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)	Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберу күні
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn		Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші
/ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId	Сан	Тіркеу кезінде берілген ҚМС-тың сәйкестендірушісі

9. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың теріс нәтижесі туралы хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады)

/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: А–F символдары, 0-9 цифрлары)	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXX X-XXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-i (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate	Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)	Хабарлама қалыптастырылған тіркеу сұратуды жіберу күні
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn	Мәтіндік жол	Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorCode	Сан	Қате коды. 0-ден өзгеше
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorMessage	Мәтіндік жол (3000 символ)	Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар

10. ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуға сұратуды қалыптастыруда қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/FormNumber	Сан	Хабарлама нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: А–F символдары, 0-9 цифрлары)	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXX X-XXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-i (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Root/CountDays	Сан	Сұратуға жауап беретін күндер саны
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуды сұрату мәтіні
/ExportData/SignedData/Data/Root/RequestDateTime	Күні (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)	Сұратуды жіберу күні мен уақыты

11. Қосымша ақпаратқа сұрату қабылдау туралы хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/FormNumber	Сан	Хабарлама нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Check/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (32 немесе 36 символ: А–F және a-f символдары, 0-9 цифрлары)	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXX X-XXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-i (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorCode	Сан	Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама болған жағдайда 0-ден өзгеше

/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorMessage	Мәтіндік жол (3000 символ)	Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар
/ExportData/SignedData/Data/Check/AcceptanceDateTime	Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)	Сұратуды қабылдау күні мен уақыты

12. ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұратуына жауап қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-i (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Comment	Мәтіндік жол (3000 символ)	ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұрату жауабының мәтіні
/ExportData/SignedData/Data/Root/ResponseDateTime	Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)	Жауапты жіберу күні мен уақыты
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/FileName	Мәтіндік жол (255 символ)	Салынған файлдың аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/Length	Сан	Файл өлшемі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFileInfo/BrokenFileInfo/Name	Мәтіндік жол (255 символ)	Салынған файл бөлігінің аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFileInfo/BrokenFileInfo/Length	Сан	Салынған файл бөлігінің көлемі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFileInfo/BrokenFileInfo/Buffer	Base64 кодпен жазылған жол	Салынған файл бөлігінің құрамы

Ескерту:

* Нөмірленуі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары 1-қосымшасының ФМ-1 нысанындағы деректемелерге сәйкес келеді.

** Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысы.

Аббревиатуралардың мағынасын ашу:

ӘАОЖ – Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеушісі;

ҚМК – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті;

ҚМС – Қаржы мониторингі субъектілері;

ТББЖ – Төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісі;

ҰҚН – Ұйымдық-құқықтық нысаны;

ЭҚЖЖ – Экономикалық қызметтің жалпы жіктеушісі.

ЭЦҚ – Электрондық цифрлық қолтаңба;

Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын
операциялар туралы
мәліметтермен ақпарат беру
қағидаларына
3-қосымша
Нысан

ҚМ-1 нысанының қабылданғаны немесе қабылданбағаны туралы хабарлама

_____ (уәкілетті орган)

_____ (қаржы мониторингі субъектісінің атауы)

№ _____ ҚМ-1 нысаны _____ туралы хабарлайды

(қабылданғаны/қабылданбағаны)

Қабылданбау себебі (ҚМ-1 нысаны қабылданбаған жағдайда ғана көрсетіледі)

Осыған байланысты _____

—:

_____ (қаржы мониторингі субъектісінің атауы)

1. Бұрмаланған түрде немесе толық емес көлемде ұсынылған ақпаратты _____ жіберу себептерін жоюы.

(уәкілетті орган)

2. Осы хабарламаны _____

_____ (қаржы мониторингінің субъектісі)

алған күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы _____

қабылданбаған

_____ (уәкілетті орган)

хабарламаны түзетуі және осы Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының ережелеріне сәйкес оны қайтадан ұсынуы қажет.

(уәкілетті органның уәкілетті адамының тегі,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(қолы) (қолдың толық жазылуы)

ҚМ-1 нысанының қабылданған немесе қабылданбаған күні мен уақыты:

Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын
операциялар туралы
мәліметтермен ақпарат беру
қағидаларына
4-қосымша

Қаржы мониторингі субъектілерінің түрлері кодтарының анықтамалығы

Коды	Атауы
1	2
011	Банктер
013	Айырбастау пункттері
014	Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес кәсіпорындары
015	Ипотекалық ұйымдар
016	Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын өзге ұйымдар
022	Қор биржалары
023	Тауар биржалары
031	Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
032	Сақтандыру брокерлері
033	Өзара сақтандыру қоғамы
042	Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
043	Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары
051	Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары
052	Орталық депозитарий
061	Ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен нотариаттық іс-әрекеттерді жүзеге асыратын нотариустар
071	Адвокаттар
072	Заң мәселелері жөніндегі тәуелсіз мамандар
073	Заң консультанттары
081	Аудиторлық ұйымдар
082	Бухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлік ұйымдар мен кәсіби бухгалтерлер
092	Лотерея ұйымдастырушылар

093	Казино
094	Ойын автоматтары залы
095	Букмекерлік кеңселер
096	Тотализаторлар
101	Ақша аударымы бойынша қызмет көрсететін пошта операторлары
110	Микроқаржы ұйымдары
111	Кредиттік серіктестіктер
130	Лизинг беруші ретінде лицензиясыз лизингтік қызметті жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар
140	Ломбардтар
150	Бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалар
160	Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар
171	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры
172	Төлем ұйымдары
173	"Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушылары
174	Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары
175	Қазақстан Республикасы сақтандыру (қайта сақтандыру) бейрезидент ұйымдарының филиалдары
176	Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерлерінің филиалдары

Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын
операциялар туралы
мәліметтермен ақпарат беру
қағидаларына
5-қосымша

Жеке басты куәландыратын құжаттардың түрлері кодтарының анықтамалығы

Коды	Жеке басты куәландыратын құжаттардың атауы
1	2
01	Қазақстан республикасы азаматының жеке куәлігі
02	Қазақстан Республикасы азаматының паспорты
03	Шетел паспорты
04	Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат

05	Азаматтығы жоқ адамның куәлігі
06	Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты
07	Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты
08	Босқын куәлігі
09	Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі
010	Туу туралы куәлік
011	Қайтып оралуға арналған куәлік

Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын
операциялар туралы
мәліметтер мен ақпарат
беру қағидаларына
6-қосымша

Қаржы мониторингіне жататын операциялардың түрлері кодтарының анықтамалығы

Коды	Атауы
1	2
0111	Бәс тігуді өткізудің нәтижесі бойынша ұтысты қолма-қол ақшалай нысанда алу
0112	Бәс тігуді өткізудің нәтижесі бойынша ұтысты электрондық нысанда алу
0121	Ойын мекемелерінде құмар ойындар өткізудің нәтижесі бойынша ұтысты қолма-қол ақшалай нысанда алу
0122	Ойын мекемелерінде құмар ойындар өткізудің нәтижесі бойынша ұтысты электрондық нысанда алу
0131	Лотерея өткізудің нәтижесі бойынша ұтысты қолма-қол ақшалай нысанда алу
0132	Лотерея өткізудің нәтижесі бойынша ұтысты электрондық нысанда алу
0211	Айырбастау пункттері арқылы шетел валютасын қолма-қол ақшалай нысанда сатып алу
0221	Айырбастау пункттері арқылы қолма-қол шетел валютасын қолма-қол ақшалай нысанда сату
0311	Чек бойынша қолма-қол ақшалай нысанда ақша алу
0321	Вексель бойынша қолма-қол ақшалай нысанда алу
0511	Клиенттің банктік шотынан ақша алу
0521	Клиенттің банктік шотына ақша салу
0530	Клиентке қолма-қол ақша беру
0540	Клиенттен қолма-қол ақшаны қабылдау
0623	Оффшорлық аймақта тиесілі тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар және оффшорлық аймақта тіркелген банкте есепшоты бар жеке немесе

	заңды тұлғаның ақшаны клиенттің банкілік есепшотына салуы немесе аударуы
0633	Оффшорлық аймақта тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар, оффшорлық аймақта тіркелген банкте есепшоты бар жеке немесе заңды тұлғалардың пайдасына клиенттің ақшаны салуы немесе аударуы
0640	Клиенттің оффшорлық аймақта тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар, оффшорлық аймақта тіркелген банкте есепшоты бар жеке немесе заңды тұлғалармен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасайтын операциялары
0711	Анонимді иеленушіге ашылған шетелдегі шоттарға (салымдарға) қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда ақша аудару
0721	Анонимді иеленушіге ашылған шетелдегі шоттан (салымнан) қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда ақшаның түсуі
0911	Өтеусіз негізде басқа тұлғаның пайдасына клиент жүзеге асыратын қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысандағы төлемдер мен ақша аударымдары
1011	Мәдени құндылықтарды қолма-қол ақшалай нысанда сатып алу
1012	Мәдени құндылықтарды қолма-қол ақшалай нысанда сату
1021	Мәдени құндылықтарды Қазақстан Республикасына әкелу
1022	Мәдени құндылықтарды Қазақстан Республикасынан әкету
1111	Мемлекеттік тіркелген сәттен бастап үш ай аз уақыт өткен заңды тұлғалардың қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда жасаған операциялары
1211	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, Қазақстан Республикасына қолма-қол валютаны әкелу
1212	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, ұсынушыға құжаттық бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасына әкелу
1213	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, Қазақстан Республикасына векселдерді әкелу
1214	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, Қазақстан Республикасына чектерді әкелу

1221	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасынан қолма-қол валютаны әкету
1222	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, ұсынушыға құжаттық бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасынан әкету
1223	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, Қазақстан Республикасынан векселдерді әкету
1224	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, Қазақстан Республикасынан чектерді әкету
1311	Сақтандыру төлемін қолма-қол ақшалай нысанда жүзеге асыру
1321	Сақтандыру сыйлықақысын қолма-қол ақшалай нысанда алу
1411	Жинақтаушы зейнетақы қорларына ерікті зейнетақы жарналарын қолма-қол ақшалай нысанда енгізу
1421	Жинақтаушы зейнетақы қорларына ерікті зейнетақы жарналарын қолма-қол ақшалай нысанда аудару
1431	Ерікті зейнетақы жарналары есебінен жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы төлемдерін қолма-қол ақшалай нысанда жүзеге асыру
1511	Қаржы лизингінің шарты бойынша мүлікті қолма-қол ақшалай нысанда алу
1521	Қаржы лизингінің шарты бойынша мүлікті қолма-қол ақшалай нысанда ұсыну
1611	Мердігер қызметтерін көрсету бойынша қолма-қол ақшалай нысандағы мәмілелер
1621	Тасымалдау қызметтерін көрсету бойынша қолма-қол ақшалай нысандағы мәмілелер
1631	Көліктік экспедиция қызметтерін көрсету бойынша қолма-қол ақшалай нысандағы мәмілелер
1641	Сақтау қызметтерін көрсету бойынша қолма-қол ақшалай нысандағы мәмілелер
1651	Комиссия қызметтерін көрсету бойынша қолма-қол ақшалай нысандағы мәмілелер
1661	Мүлікті сенімгерлік басқару қызметтерін көрсету бойынша қолма-қол ақшалай нысандағы мәмілелер
1671	Мердігерлік, тасымалдау, көлік экспедициясы, сақтау, комиссиялар және мүлікті сенімгерлік басқару қызметтерін қоспағанда, өзге де қызметтер көрсету бойынша қолма-қол ақшалай нысандағы мәмілелер

1711	Бағалы металдар мен асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды қолма-қол ақшалай нысанда сатып алу
1721	Бағалы металдар мен асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды қолма-қол ақшалай нысанда сату
1811	Жасау нәтижесінде мұндай мүлікке меншік құқығы өтетін жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелер
1911	Ұйымдастырылған нарықтағы ашық сауда-саттық әдісімен репо операцияларын қоспағанда, облигациялармен және мемлекеттік бағалы қағаздармен қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысандағы мәмілелер
2020	Ұйымдастырылған нарықтағы ашық сауда-саттық әдісімен репо операцияларын қоспағанда, акциялармен және пайлық инвестициялық қорлардың пайларымен қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысандағы мәмілелер
2110	Ломбардтардың ақшамен, бағалы қағаздармен, бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен және өзге де құндылықтармен (бағалы металдардан жасалған ұлттық валюта монеталарынан басқа) қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда операциялар жасауы
2200	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің облигациялық қарыздары шеңберінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру бағдарламалары бойынша қарыз алған клиенттердің қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысандағы операциялары
2300	Өзінің сипаты бойынша ақшаны қолма-қол ақшасыз нысанда клиенттің банктік шотынан немесе банктік шотына трансшекаралық төлеуге жататын операциялар
2301	Өзінің сипаты бойынша ақшаны қолма-қол ақшасыз нысанда клиенттің банктік шотынан немесе банктік шотына трансшекаралық аударуға жататын операциялар
6010	Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның еңбек демалысына ақы төлеу және жалақы түрінде ақша алуы
6020	Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның зейнетақы, қызметтік іссапарларға арналған шығыстар, стипендия, жәрдемақы, өзге де әлеуметтік төлем түрінде ақша алуы

6030	Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның салықтар, коммуналдық және әлеуметтік төлемдер, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, өсімпұлдар мен айыппұлдар төлеу бойынша төлемдері мен аударымдары
6040	Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымның немесе жеке тұлғаның банктік шотына ақша салу
6055	Терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын ұйымның банктік шотына ақша салу.
6060	Сот шешімі негізінде терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымдар мен жеке тұлғалардың ақшасымен және (немесе) өзге мүлкімен жасалатын операциялар
6061	Сот шешімі негізінде жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымдар мен жеке тұлғалардың ақшасымен және (немесе) өзге мүлкімен жасалатын операциялар

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтермен ақпарат беру қағидаларына
7-қосымша

Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен мәмілелер мен қатысушылардың түрлері кодтарының анықтамалығы

Қатысушы түрінің коды	Қатысушы түрінің атауы	Мәміле түрінің коды	Мәміле түрінің атауы
1	2	3	4
01	Сатушы	01	Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату шарты
		02	Тауарды немесе қызметті сатып алу-сату шарты
02	Сатып алушы	03	Басқа да мүлікті сатып алу-сату шарты
03	Сыйлық беруші	04	Сыйға беру шарты
04	Сыйлық алушы		
05	Рента алушы	05	Мүліктік жалға беру (жалға алу) шарты
06	Рента төлеуші		
07	Жалға беруші		

08	Жалға алушы		
09	Лизинг беруші	06	Лизинг шарты
10	Лизинг алушы		
11	Несие беруші	07	Мүлікті өтеусіз пайдалану шарты
12	Несие алушы		
13	Тапсырыс беруші	08	Мердігер шарты
14	Мердігер		
15	Жобалаушы		
16	Іздестіруші		
17	Орындаушы		
18	Жөнелтуші (көлік қызметі)	09	Көліктік экспедицияны тасымалдау шарты
19	Тасымалдаушы		
20	Алушы (көлік қызметі)		
21	Экспедитор		
22	Қарыз беруші		
23	Қарыз алушы	10	Қарыз шарты
24	Кредит беруші		
25	Қаржы агенті	11	Кредиттік шарт
26	Клиент (факторинг)		
27	Бенефициар	12	Ақша талабына жол беруді қаржыландыру шарты (факторинг)
28	Принципал		
29	Салымшы		
30	Эмитент	13	Банктік шот шарты
14	Ақшаны аудару шарты		
15	Банктік салым шарты		
31	Иеленуші		
16	Басқа да банктік қызмет көрсету шарты		
32	Кепілзат беруші	17	Кепілзат шарты
33	Кепілзат ұстаушы		
34	Сақтаушы	18	Сақтау шарты
35	Жүк беруші		
36	Сақтандырушы	19	Сақтандыру шарты
37	Сақтанушы		
38	Сақтандырылған		
39	Сенімгер		
40	Сенім білдірілген адам	20	Тапсырма шарты
41	Комитент	21	Кепілгерлік шарты
42	Комиссионер	22	Комиссия шарты
43	Басқарма құрылтайшысы		

44	Сенімгерлікпен басқарушы	23	Мүлікті сенімгерлік басқару шарты
45	Құқық иеленуші		
46	Пайдаланушы		
25	Зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелерін құру және пайдалану туралы шарт		
26	Өнертабысты, пайдалы моделді және/немесе өнеркәсіптік үлгіні пайдалануға арналған лицензиялық немесе қосалқы лицензиялық шарт	24	Патенттік құқықтарды беру туралы шарт
47	Лицензиат		
48	Патент иесі		
49	Лотереяны, тотализаторды ұйымдастырушы	27	Кешенді кәсіпкерлік лицензияның шарты (франчайзинг)
50	Лотерея, тотализатор қатысушысы		
51	Өнім беруші	28	Басқа шарт, келісім немесе келісімшарт
52	Өндіруші		
53	Жалға беруші		
54	Жалға алушы	29	Негіздік құжатсыз мәміле
55	Басқа да қатысушы		

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтермен ақпарат беру қағидаларына
8-қосымша
Нысан

Қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салу

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына және 10-бабының 3-1-тармақтарына сәйкес

(уәкілетті орган)

акша аударымдары жүйесі арқылы өткізілген, халықаралық акша аударымдары бойынша клиенттердің және клиенттердің бенефициарлық меншік иелерінің операциялары туралы мынадай ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беруді сұрайды:

1. _____;
2. _____.

(уәкілетті органның уәкілетті _____ (қолы) _____ (қолдың толық жазылуы)
тұлғасының тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда))

Байланыс телефоны _____

Сұрау салудың жіберілген күні мен уақыты: _____

Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын
операциялар туралы
мәліметтермен ақпарат
беру қағидаларына
9-қосымша
Нысан

Қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салудың қабылданғаны туралы хабарлама

(қаржы мониторингі субъектісінің атауы)

(уәкілетті орган)

_____ № _____ қаржы мониторингіне жататын операция бойынша қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беруге сұрау салудың қабылданғаны туралы хабарлайды.

(қаржы мониторингі субъектісінің _____ (қолы) _____ (қолдың толық жазылуы)
жауапты адамының тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда))

Сұрау салудың қабылданған күні мен уақыты: _____

Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын
операциялар туралы
мәліметтермен ақпарат
беру қағидаларына
10-қосымша

9	10	11	12	13	14	15	16

Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын
операциялар туралы
мәліметтермен ақпарат
беру қағидаларына
11-қосымша
Нысан

Қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салу мерзімін ұзарту туралы өтініш

(қаржы мониторингі субъектісінің атауы)

_____ көрсетілген қажетті ақпаратты, мәліметтер мен
(уәкілетті орган)

құжаттарды беру жөніндегі _____ № _____ сұрау салуда
көрсетілген мерзімді _____ жұмыс күніне дейін ұзарту туралы өтініш береді.

_____ (қаржы мониторингі субъектісінің _____ (қолы) _____ (қолдың толық жазылуы)
жауапты адамының тегі,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2020 жылғы 30 қыркүйегі
№ 938 бұйрығына
2-қосымша

Күдікті операцияны айқындау белгілері

	Кодтың №	Күдікті операцияны айқындау белгілері
	1	2
		1. Жалпы белгілер
1	1035	Клиент ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлейтін топтың (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген (тұрады) не осы мемлекетте тіркелген (тұратын) тұлғалардың қатысуымен, сол сияқты осы мемлекетте (аумақта) тіркелген банктегі шотты пайдалана отырып

		, жүйелі түрде операциялар жасайды.
2	1040	Коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен ақшамен және/немесе өзге мүлікпен, қайырымдылық қызметімен және/немесе өзге де қайырымалдықпен байланысты операциялар жасау (3003 кодта көрсетілген операцияларды қоспағанда).
3	1041	Шетелден коммерциялық емес ұйымдардың шотына ақшаның түсуі
4	1046	Коммерциялық емес ұйымның қатысуымен жасалған операция (салық, бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді, айыппұлдар мен өсімпұлдарды, зейнетақыны және әлеуметтік аударымдарды, мүшелік жарналарды, коммуналдық төлемдерді, міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеумен байланысты операцияларды, сондай-ақ күдікті операциялар белгілерінің 1040, 3002, 3003 және 1041 кодтарында көрсетілген операцияларды қоспағанда).
5	1048	Клиенттің оффшорлық аймақта ашылған банктік шотқа өз қаражатын ірі мөлшерде жүйелі түрде аударуы
6	1049	Валюталық шартта резиденттің тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) экспорты не салық салудың жеңілдікті режимін беретін және (немесе) қаржы операцияларын жүргізу кезінде ақпаратты ашу мен беруді көздемейтін мемлекетте немесе аумақта (оффшорлық аймақ) тіркелген бейрезиденттің пайдасына тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) импорты бойынша төлемдер көзделген 1043
7	1050	Клиенттің операция (мәміле) кезінде қатысатын үшінші тұлғаның және/немесе тұлғалардың басшылығымен операция (мәміле) жүргізуі

8	1051	Сот шешімі бойынша терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлғаның (міндетті зейнетақы жарналарын және міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша жеке зейнетақы шоттарындағы операцияларды қоспағанда) операциялар (мәміле) жасауы
9	1052	Клиенттің осы операция (операциялар) жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға бағытталды деп пайымдауға негіз туындаған операцияны (операцияларды) жасауы
10	1053	Резиденттің бейрезидентке тауарларды жеткізу (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) шартын орындамағаны үшін немесе егер тұрақсыздық айыбының мөлшері жеткізілмеген тауарлардың (орындалмаған жұмыстардың, көрсетілмеген қызметтердің) сомасының он пайызынан асқанда шарт талаптарын бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбын (өсімпұл, айыппұл) төлеуге байланысты аударымдары 1028
11	1054	Клиенттің шотына ірі сомада ақшаның түсуі, бұл ретте алушының мемлекеттік ресімдеу күнінен бір жылдан аз уақыт өткен операциялар бойынша болмашы айналымы бар
12	1055	Клиенттің шотына ірі сомадағы ақшаның түсуі, бұл ретте алушы бюджетке салықтарды немесе басқа да міндетті төлемдерді төлеуді жүзеге асырмайды немесе болмашы мөлшерде жүзеге асырады не екінші деңгейдегі банктерде несиелер бойынша берешегі бар.
13	1056	Клиенттің шотына ақшаны жүйелі түрде бірдей көлемде салу және есептен шығару, бұл ретте қаржы мониторингі субъектісінің осы операция және/немесе операциялар қаржы пирамидасы қызметімен байланысты деп

		пайымдауына негіздер туындайды .
14	1057	Заңды тұлғалардың және/немесе жеке кәсіпкерлердің шоттарынан жеке тұлғалардың пайдасына дивидендтер немесе пайда ретінде жүйелі түрде ірі көлемде ақшаны аудару
15	1058	Гранттар, қаржылай көмек, қарыз немесе өтеусіз көмек ретінде, оның ішінде арасында іскерлік қатынастар жоқ бейрезиденттердің қатысуымен ірі көлемде ақшаны аудару
16	3001	Терроризмді қаржыландыру тәуекелі жоғары елге (елден) ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасау.
17	3002	Коммерциялық емес ұйымдардың қатысуын қоспағанда, қайырымдылық қызметімен және (немесе) өзге де қайырымалдықпен байланысты ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасау.
18	3003	Діни бағыттағы коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасау (салық, бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді, айыппұлдар мен өсімпұлдарды, зейнетақыны және әлеуметтік аударымдарды, мүшелік жарналарды, коммуналдық төлемдерді, міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеумен байланысты операцияларды қоспағанда).
19	3004	Клиенттің осы операция (операциялар) терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға бағытталған деп пайымдауға негіз туындаған операцияны (операцияларды) жасауы.
20	7002	Егер бұл клиенттің қызметіне жатпаса, химиялық, биологиялық және ядролық қаруға және олардың құрауыштарына жататын заттарды сатып алуға-сатуға, тасымалдауға, дайындауға,

		сақтауға және өткізуге байланысты ақшамен және өзге де мүлікпен жасалатын операциялар.
21	7003	Егер бұл клиенттің қызметіне жатпаса, әскери мақсаттағы заттарды, дәрі-дәрмекті сатып алуға-сатуға байланысты ақшамен және өзге де мүлікпен жасалатын операциялар.
22	7004	Егер бұл клиенттің қызметіне жатпаса, дәрілік препараттарды ғана емес, сонымен қатар улы және күшті әсер ететін басқа да синтетикалық және табиғи заттарды да қамтитын заттарды сатып алуға-сатуға байланысты ақшамен және өзге де мүлікпен жасалатын операциялар.
23	7006	Қаржы мониторингі субъектісінің ішкі рәсімдеріне сәйкес қызметі, операциялары не оларды жасауға әрекеттенуі күдікті деп танылған клиенттер.
24	8002	Қаржы мониторингінің субъектісінде операцияның терроризмді қаржыландыруға бағытталғаны туралы күдік туындатқан күдікті операцияны жасауға әрекеттенуі.
2. Төлемдер мен ақша аударымдары бойынша қызметтер ұсынған кезде		
25	1011	Экспорт немесе импорт келісімшарттары бойынша (Қазақстан Республикасының аумағында қызметтер көрсетуді және/немесе құрылыс-монтаж жұмыстарын орындауды көздейтін келісімшарттарды қоспағанда) резиденттің 360 (үш жүз алпыс) күннен асатын репатриация мерзімін көрсетуі.
26	1017	Есеп айырысуды жүргізу тәртібі бойынша қалыптасқан іскерлік практикадан өзгеше, стандартты емес немесе әдеттегіден күрделі нұсқаулықтардың болуы.
27	1059	Клиенттің консалтингтік, маркетингтік, консультациялық, зерттеу немесе материалдық емес сипаттағы өзге де қызметтерді көрсету бойынша мәмілелер шеңберінде, оның ішінде Қазақстан Республикасының

		бейрезиденттерінің қатысуымен тұрақты түрде ақша аударуы (алуы)
28	1060	Салық төлемей есеп айырысулар өтетін жұмыстардың, қызметтердің импорты және зияткерлік меншіктің (маркетингтік, консультациялық, жарнамалық, зерттеу қызметтері немесе бағдарламалық қамтамасыз ету қызметтері) нәтижесі туралы шарттар бойынша бейрезиденттердің шоттарына клиенттің тұрақты түрде ақшалай қаражат аударуы
29	1061	Қазақстан Республикасының аумағына тауардың нақты түсуін көздемейтін не Қазақстан Республикасының аумағы арқылы тауар өткізуді көздемейтін тауарлардың импортына арналған шарт бойынша Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің пайдасына ақша төлеу және аудару
30	1062	Банктік шоттар ашпай, оның ішінде электрондық төлем құралдарын пайдалана отырып, басқа жеке тұлғалардан елеулі мөлшерде түскен қаражатты клиентке-жеке тұлғаға-алушыға кейіннен қолма-қол ақшаны алушыға берумен ақша аударымдарының тұрақты түрде түсуі
31	7001	Клиентте қаржы саласындағы қызметті және (немесе) қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті жүзеге асыруға лицензия болмаған кезде жеке тұлғалардан ақша және (немесе) өзге де мүлік тартумен байланысты төлемдер мен аударымдар.
32	7008	Банктік шот ашпай-ақ, шетелге оларға қатысты кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында жасалды деп ұйғаруға негіз туындайтын жүйелі ақша аударымдары.
		Интернет-сауда саласында клиенттің қызметі туралы

33	7011	мәліметтер болмаған жағдайда, клиенттің пайдасына ірі мөлшерде электрондық ақша пайдаланылған төлемдердің түсуі не бірнеше рет электрондық ақша пайдаланылған төлемдердің түсуі.
34	7012	Клиенттің пайдасына электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иелерінен электрондық ақша пайдаланылған төлемдердің жиі түсуі (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу, коммуналдық қызметтерге, байланыс қызметтеріне, телерадиохабарларын тарату қызметтеріне ақы төлеу бойынша төлемдерді қоспағанда).
3. Банктік қызмет көрсеткен кезде		
35	1019	Егер клиенттің негізгі қызметі әдетте қолма-қол ақшасыз нысанда есеп айырысу болып табылса, заңды тұлға-клиенттің шотына түсетін қолма-қол ақша үлесінің айтарлықтай ұлғаюы.
36	1063	Егер қолда бар ақпарат қаржы қаражатының көзін анықтауға мүмкіндік бермесе, мемлекеттік қызметші болып табылатын клиенттің ірі мөлшердегі несиесін мерзімінен бұрын өтеуі
37	1064	Кең спектрде қызметтер көрсетуге және (немесе) әр түрлі тауар түрлері үшін алынған, сондай-ақ басқа банктегі клиенттің шотынан аударылған ақшаны және/немесе ақшаның елеулі бөлігін банктік шоттан (шоттардан) жүйелі түрде шешіп алу
38	4013	Клиенттің банктік шотына үшінші тұлғалардан тұрақты түрде қолма-қол ақшаның түсуі, кейінен сол ақшаны клиенттің алуы не операциялық бір күн ішінде немесе одан кейінгі күні клиенттің немесе үшінші тұлғалардың банктік шоттарына ақшаның барлық немесе қомақты сомасын аудару.
		Клиент пен мұндай тұлғалардың қызметі арасында анық байланыс болмаған жағдайда үшінші

39	7013	тұлғалардың пайдасына ашылатын (ашылған) депозиттерге клиенттің тұрақты түрде қолма-қол ақша есепке салуы.
40	3006	Жынысына қарамастан, діншілдіктің сыртқы белгілері бар ақша жіберушінің кіріс көздерін анықтау рәсімін өтуден бас тартуы .
41	8012	Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы N 191-IV Заңы (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жалақы алу операциясын жүзеге асыру үшін өтініші.
42	8013	Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлғаның банктік шотына Заңның 13-бабы 1 -1-тармағының бесінші бөлігіне сәйкес ақша салу.
43	1065	Уәкілетті ұйымның Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларымен қабылданған халықаралық санкциялар (эмбарго) қолданылатын мемлекетте (аумақта) тіркелген (тұратын) шетелдік банкте ашқан банктік шотына меншікті қаражатты аудару
44	1073	Уәкілетті ұйымның Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген (тұратын) шетелдік банкте ашқан банктік шотына меншікті қаражатты аудару

45	1066	Бейрезидентке сыйақы төлемей жеті жүз жиырма күннен асатын мерзімге қаржылық қарыз беру
46	1067	Клиенттің сомасы жеке алғанда қаржы мониторингіне жататын операциялардың шекті сомасынан аспайтын, бірақ қосу нәтижесінде шекті сомадан асатын, қысқа уақыт аралығында ұқсас операцияларды (клиенттің қызметі халыққа қызмет көрсетумен, міндетті алыммен немесе ерікті төлемдермен байланысты болмаған жағдайда) бірнеше рет жүргізуі
47	1068	Саяси мемлекеттік қызметшінің (оның отбасы мүшелері мен жақын туыстарының) шетелде ашқан өзінің банктік шотына ақша аударымдарын жүзеге асыруы немесе шетелде жылжымайтын мүлік сатып алуы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 Жарлығымен бекітілген Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімі)
48	1069	Алдын ала төлеу жағдайында осындай шарттарда белгіленген мерзімде тауарларды жеткізу (валютаны репатриациялау мерзімін ұзарту) болмаған не басқа сыртқы экономикалық шарттар бойынша бейрезиденттің өз міндеттемелерін орындамағаны туралы ашық көздерден алынған ақпарат болған жағдайда сыртқы экономикалық келісімшарттар бойынша есеп айырысулар жүргізу
49	1070	Корреспондент банк клиенттің төлемін орындудан бас тартты немесе операцияны аяқтау үшін мәліметтер, түсініктемелер немесе құжаттар беру туралы сұрау салу жіберді
50	1071	Қазақстан Республикасының аумағынан тауарды "уақытша әкетумен" байланысты елеулі сомаларды шетелге аудару (жөндеу жұмыстарын жүргізу және сервистік қызмет көрсету үшін)

51	1072	Ақшаны алу оның түскен күнінен бастап қысқа мерзімде корпоративтік карталар арқылы тұрақты негізде жүргізіледі
4. Бағалы қағаздар нарығында қызметтер көрсету, зейнетақы қорларының қызметтер көрсетуі кезінде		
52	1099	Клиенттің не оның нұсқауы бойынша бағалы қағаздармен (қаржы құралдарымен) нәтижесінде осы бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) иеленушісі жіне/ немесе бенефициарлық меншік иесі өзгермейтін мәмілелер жасауы
53	1074	Осы қағаздарға (қаржы құралдарына) ағымдағы нарықтық бағадан елеулі ауытқуы бар бағалар бойынша жасалатын бағалы қағаздарды (қаржы құралдарын) сатып алу және сату жөніндегі мәмілелер. Нарықтық бағалар болмаған жағдайда - осы қағаздарды (қаржы құралдарын) соңғы сатып алу-сату мәмілелерінің бағасынан немесе акциялардың номиналды құнын қоспағанда, бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) номиналды құнынан ауытқу
54	1075	Клиент бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы болып табылмаған және (немесе) клиентке бағалы қағаздар клиенттің алдындағы контрагенттің берешегін өтеуге берілмеген жағдайда, бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) ұйымдасқан нарығында айналыста жоқ бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) көп мөлшерін (орналастырылған саннан 10% немесе одан асатын) клиенттің біржолғы сатуы (сатып алуы)
55	7037	Шетелдіктің, не азаматтығы жоқ адамның, не шарт жасаған кезде шекті жасқа жеткен немесе соған жақындаған адамның атына жеке зейнетақы шотын аша отырып,

		оған кейіннен ерікті зейнетақы жарналары түрінде қомақты сома аудару.
56	1076	Бағалы қағаздарды өткізуден түскен табыс бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында айналыстағы өтімділігі жоғары активтерді сатып алуға жіберілген жағдайда, белгіленімі жоқ және бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында айналыста жоқ бағалы қағаздарды кейіннен сатумен сатып алу бойынша қаржы операцияларын жүйелі түрде жүзеге асыру кмк
5. Сақтандыру саласында қызметтер ұсынған кезде		
	1077	Егер араларында байланыстың (отбасылық-туыстық, іскерлік немесе өзге де) жоқтығына күдік бар болса, өмірді жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтанушыны, сақтандырылушыны не пайда алушыны ауыстыру бойынша операциялар жасау
58	7026	Клиенттің ірі сомаға жасаған ерікті сақтандыру шартын ол жасалғаннан кейін шамалы уақыт аралығы өткен соң мерзімінен бұрын бұзып, сақтандыру сыйлықақысын, оның ішінде үшінші тұлғаның пайдасына қайтаруы.
59	1078	Төленетін сақтандыру сыйлықақысының сомасы сақтанушының төлем қабілетінен әлбетте асқан кезде жасалған жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін тиісінше ұлғайта отырып, сақтандыру сомасының мөлшерін өзгерту
60	1098	Клиент Қазақстан Республикасының шегінен тыс тіркелген ұйымдармен сақтандыру шартын жасасады
6. Нотариаттық, аудиторлық қызметтер көрсету кезінде		
61	1079	Шарттың тиімсіз, экономикалық орынсыз талаптары бойынша

		қаржылық жалдау (лизинг) шартын жасасу (нотариустар) 1015
62	1080	Лизинг нысанасының сатушысы және лизинг алушы (қосалқы лизинг алушы) бір адам болғанда, лизинг (қосалқы лизинг) шарттарын жасасу. қмк
63	1081	Мәміле мәнінің шарттық және нарықтық құнының анық сәйкес келмеуі 1032
7. Ойын бизнесі саласында қызметтер көрсету кезінде		
64	1082	Клиенттің қызметі мемлекеттік функцияларды орындаумен байланысты деген күдік немесе ақпарат бар болса, ойын мекемесінен құмар ойындағы және /немесе құмар ойындарға ұтыс тігу арқылы ұтыс ретінде ірі мөлшерде қаражат алу (төлеу) 1031
65	1083	Ойын мекемесінің қызметкерлері мен құмар ойынға қатысушы арасында, сондай-ақ құмар ойынға қатысушылардың арасында сөз байласуды жүзеге асыруға күдік бар болса, ойын мекемесінен құмар ойындағы және /немесе құмар ойындарға ұтыс тігу арқылы ұтыс ретінде ірі мөлшерде қаражат алу (төлеу)
8. Лизинг қызметтерін көрсету кезінде		
66	1038	Егер қолда бар ақпарат борышты қаржыландыру көзін айқындауға мүмкіндік бермесе, бұрын міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алуға жол берген клиенттің лизинг шарты бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын өтеуі
67	1084	Лизинг шартын мерзімнен бұрын бұзу не лизинг алушыға негізсіз уақытша иеленуге және пайдалануға берген күннен бастап бір жыл бұрын лизинг затын сатып алу
68	1085	Лизингі алушының тапсырмасы бойынша үшінші тұлғаға лизингтік төлемдерді төлеу
9. Микроқаржы ұйымдарының, оның ішінде несие серіктестіктерінің, ломбардтардың қызметін жүзеге асыру кезінде		

69	1086	Сынамалық таңба бедерінсіз немесе жалған сынамалық таңба бедері белгілері бар бағалы металдардан және асыл тастардан жасалған зергерлік бұйымдарды кепілге тапсыру немесе сатып алу
70	1087	Көлік құралын кейіннен сатып алусыз сенімхат бойынша ломбардка кепілге қою
71	1088	Бір тұлғаның зергерлік бұйымдарды немесе басқа құндылықтарды кейіннен сатып алусыз жүйелі түрде кепілге тапсыруы
10. Бағалы металдарды және асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды сатып алуды, сатып алу-сатуды жүзеге асыру кезінде		
72	1089	Жеке тұлғаның бағалы металдардан және (немесе) асыл тастардан (біртектес бұйымдар) және/немесе сертификатталған асыл тастардан жасалған зергерлік немесе басқа тұрмыстық бұйымды жүйелі түрде қысқа мерзімде сатып алуы
73	1090	Бағалы металдарды, асыл тастарды және олардан жасалған зергерлік бұйымдарды ағымдағы нарықтық бағалардан едәуір айырмасы бар бағалар бойынша сату немесе сатып алу
74	1091	Бағалы металдар мен асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды сатып алған кезде зергерлік бұйымдарды бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын тұлғада, оларды өндіруді немесе Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді жүзеге асыратын тұлғаларда "Бағалы металдар мен асыл тастар туралы" 2016 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңымен көзделген сынамалық таңбаның, сондай-ақ атаулы таңба бедерінің, сараптама қорытындысының, мемлекеттік бақылау актісінің болмауы
11. Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде		
75	9014	Жылжымайтын мүлікпен нарықтық құнынан едәуір

		ауытқуы бар баға бойынша мәміле жасау
76	1092	Жеке тұлғаның күнтізбелік жыл ішінде жылжымайтын мүлік объектілерін қайта-қайта (үш рет және одан да көп) сатып алуы және (немесе) сатуы
77	1093	Сатып алушы ретінде жеке кәсіпкерлік субъектісі әрекет ететін мемлекеттік меншікке болып табылатын жылжымайтын мүлікті осындай объектінің әдеттегі нарықтық құнынан елеулі айырмашылығы бар құн бойынша сатып алу-сату мәмілесін жүзеге асыру
12. Төлем ұйымдарының қызметін жүзеге асыру кезінде		
78	1094	Ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жүйелі түрде операциялар жүргізу, оған қатысты операцияның сипаты, жиілігі, сомасы, төлеуші (алушы) туралы мәліметтер және өзге де мәліметтер есірткі құралдарының, психотроптық заттардың не олардың аналогтарының және (немесе) прекурсорлардың заңсыз айналымына байланысты болуы мүмкін деп пайымдауға негіздер береді
13. Пошта байланысының қызметін жүзеге асыру кезінде		
79	1095	Бір немесе бірнеше заңды тұлғаның бір немесе бірнеше жеке тұлғаның атына ірі мөлшерде бірнеше рет (екі рет немесе одан көп) пошталық ақша аударымдарын жүзеге асыруы, бұл ретте аударымдардың сипаты заңды тұлғаның коммерциялық қызметіне тән емес
80	1096	Жіберушілер мен алушының арасында туыстық байланыстың айқын белгілері болмаған кезде, бірнеше жіберушіден (жеке тұлғалардан) бір алушының атына ірі мөлшерде пошталық ақша аударымдарын жүзеге асыру бойынша бірнеше мәрте (екі рет немесе одан көп) жүргізілетін операциялар
		Бір тұлғаға берілген сенімхат бойынша бірнеше алушыға (жеке

81	1097	тұлғаларға) жіберілген пошталық ақша аударымдарын қысқа уақыт аралығында бірнеше мәрте (екі рет немесе одан көп) төлеу, бұл ретте аударымдардың мөлшері әдеттегі іскерлік айналымға және (немесе) төлемнің мақсатына сәйкес келмейді
----	------	--