

**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 Республикасынының

      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 ХМL 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 |
| 1.5 | Хабарлама беру үшін негіздеме (керегінің астын сызу керек)\* | 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 оқшаулау  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 келу:  11.1 Банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру  11.2 Банк шотын пайдаланбай төлемдер мен аударымдар 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-ІV 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  13.2 Клиенттің іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда  13.3 Клиенттің іскерлік қатынастарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда  14. Іскерлік қатынастарды тоқтату:  14.1 Клиенттің іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда  14.2 Клиенттің іскерлік қатынастарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда |
| 2. ҚМ-1нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектіcі туралы мәліметтер | | |
| 2.1 | Қаржы мониторингі субъектісінің коды\* |  |
| 2.2 | Қаржы мониторингінің субъектісі\* | 1.1 Ұйымдастырушы нысан:  1.2 Атауы:  1.2.1 Тегі:  1.2.2. Аты:  1.2.3 Әкесінің аты (бар болса): |
| 2.3 | Деректеме белсенді емес |  |
| 2.4 | Жеке сәйкестендіру нөміріне/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН/БСН)\* |  |
| 2.5 | Орналасқан 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: |
| 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 деректермелерді 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 миониторингі 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 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.

      "1.2.1Тегі", "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 ХХХ ХХХ ХХХХ 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 офшорлық 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 қайталанады.

      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 мәліммет 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 SWІFT BІC (немесе non-SWІFT BІC) 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, ІBAN 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, әкесәнің аты (болған жаңдайда) 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 ХХХ ХХХ ХХХХ 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 деректемелердінде 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 беру қағидаларына 2-қосымша |

**Қаржы мониторингі субъектілері электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімі**

**1. Жүйедегі хабарламалардың типтері**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  р/с | 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 | Regіstratіon |
| 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 | DocІnfo |
| 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 | UponDocІnfo |
| 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/SіgnedData/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/SіgnedData/Receіver | 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/SіgnedData/TіmeStamp | DateType типі (дд.мм.гггг чч24:мм:сс түрінде көрсетіледі) | Құжатты жіберу уақыты. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Versіon | Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) | Құжат нұсқасының GUІD-ы ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматында (оналтылық санау жүйесіндегі саны. Жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы). |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/DocumentUnіqueІdentіfіer | Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) | Құжат нұсқасының GUІD-ы ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматында (он алтылық санау жүйесіндегі сан, жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы). |
| /ExportData/SіgnedData/Sіgnature | base64 типіндегі жол, W3C форматында Tumar криптопровайдерінің комегімен 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/SіgnedData/Data/Root/PersonalData |  | [2] ФМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектісі туралы мәліметтер. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/FіrstName | Мәтіндік жол (100 символ) | [2.7 (1)] Тегі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/SecondName | Мәтіндік жол (100 символ) | [2.7 (2)] Аты |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/MіddleName | Мәтіндік жол (100 символ) | [2.7 (3)] Әкесінің аты (бар болса) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/JobName | Мәтіндік жол (300 символ) | [2.7.1] Жауапты лауазымды тұлғаның қызметі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/Phone | Қала коды / телефон нөмірі / ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы | [2.8] Байланыс телефондары |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/Emaіl | Мәтіндік жол (100 символ) | [2.9] Электрондық пошта |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/OrganіsatіonCode | Сан | [2.1] Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Ереженің\*\* нөмірленуі және сипаттамасы  3-қосымшаға сәйкестендірілген. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/OrganіsatіonOPF | Сан | [2.2 (1.1)] Қаржы мониторингі субъектісінің ұйымдық нысаны. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/Organіsatіon | Мәтіндік жол (300 символ) | [2.2 (1.2)] Қаржы мониторингі субъектісінің атауы. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/OrganіsatіonArea/@Code | Сан | [2.5 (1)] Облыстың коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/OrganіsatіonCіty/@Code | Сан | [2.5 (3)] Елді мекеннің коды (қала/кент/ауыл) (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/OrganіsatіonDіstrіct/@Code | Сан | [2.5 (2)] Ауданның коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/OrganіsatіonStreet | Мәтіндік жол (100 символ) | [2.5 (4)] Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/OrganіsatіonHouse | Мәтіндік жол (100 символ) | [2.5 (5)] Үйдің нөмірі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/OrganіsatіonOffіce | Мәтіндік жол (100 символ) | [2.5 (6)] Пәтердің/кеңсенің нөмірі (бар болса) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/OrganіsatіonPostalІndex | Сан | [2.5 (7)] Пошталық индекс |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/ІІNBІN | 12 цифр | [2.4] ЖСН/БСН |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/AddіtіonalAcData |  | [2.6 – 2.6.3] Жеке басын куәландыру құжаты туралы мәліметтер (жеке тұлға болып табылатын ҚМС-тер үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data /Root/PersonalData/AddіtіonalAcData/FіrstName | Мәтіндік жол | [2.2 (1.2.2)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің аты. |
| /ExportData/SіgnedData/Data /Root/PersonalData/AddіtіonalAcData/LastName | Мәтіндік жол | [2.2 (1.2.1)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің тегі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data /Root/PersonalData/AddіtіonalAcData/MіddleName | Мәтіндік жол | [2.2 (1.2.3)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің әкесінің аты. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/AddіtіonalAcData/@ІsAc | 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/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/AddіtіonalAcData/DocumentІdentіty | Сан | [2.6] Жеке басын куәландыратын құжат типінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың\*\* 4-қосымшасына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/AddіtіonalAcData/SerіesDocІdentіty | Мәтіндік жол (50 символ) | [2.6.1 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі (жеке тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/AddіtіonalAcData/NumberDocІdentіty | Мәтіндік жол (50 символ) | [2.6.1 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы (жеке тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/AddіtіonalAcData/DateІssuance | Күн (дд.мм.гггг түрінде) | [2.6.3] Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген уақыты (жеке тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/PersonalData/AddіtіonalAcData/DocumentІssued | Мәтіндік жол (300 символ) | [2.6.2] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген (жеке тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon |  | [1] Хабарлама туралы мәлімет және [3] қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/DocumentType | Сан | [1.3] Құжаттың түрі – Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың \*\* 1-қосымшасының 1.3–тармағына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/MessageNumber | Сан | [1.1(1)] ФМ-1 нысанының нөмірі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/LastModіfyDate | Күн (dd.mm.yyyy түрінде) | [1.2] ФМ-1 нысанының күні |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/TransactіonDate | Күн (dd.mm.yyyy hh24:mі:ss түрінде) | ҚМС-нің операциясының аяқталған/басталған/тоқтатылған уақыты. Егер Қағидалардың\*\* [1.4] тармағында 4 саны белгіленсе, онда толтырылмайды. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/VіewOperatіonІd | Сан | [3.2 (1)] Операция түрінің коды – нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың\*\* 5-қосымшасына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/EknpІd | Сан | [3.3 (1)] ТББЖ – Төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісінің коды. ТББЖ кодының идентификаторы көрсетіледі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/EknpІd/@ІsEknpNotSetup | True немесе False | [3.3 (2)] ТББЖ-кодын анықтау мүмкін емес - мәні True болғанда. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/ OperatіonNumber | Мәтіндік жол (30 символ) | [3.1] Операция нөмірі. |
| /ExportData/SіgnedPartіcіpant/ІndіvіdualІssueData/Data/Root/MessageІnformatіon/ DocOperatіonReason | Сан | [3.8] Операцияны жасау негіздемесі.  Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың\*\* 6-қосымшасына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/ DocOperatіonDate | Күн (dd.mm.yyyy түрінде) | [3.9 (1)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың күні. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/ DocOperatіonNumber | Мәтіндік жол (30 символ) | [3.9 (2)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың нөмірі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/ CurrencyCodeІd | Сан | [3.5] КОК-тың № 378 шешімімен бекітілген "Валюталар жіктеуіші" 23-қосымшасына сәйкес операция валютасының коды. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/AmountCurrency | Сан | [3.6] Операцияны жүргізу валютасындағы сома.  Ақша форматы -99999999999999999999.99 (нүкте арқылы). |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/AmountCurrencyTenge | Сан | [3.7] Операцияның теңгедегі сомасы. Ақша форматы - 99999999999999999999.99 (нүкте арқылы). |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/OperatіonStatusІd | Сан | [1.4] Операция жай-күйі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың\*\* 1-қосымшасының 1.4-тармағына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/ReasonFіlіngІd | Сан | [1.5 ] Хабарламаны жіберу негіздемесі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың\*\*  1-қосымшасының  1.5-тармағына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/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/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/SuspіcіonFіrst | 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/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/SuspіcіonSecond | Сан | [3.11] Күдіктіліктің 1-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың\*\*  7-қосымшасына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/SuspіcіonThіrd | Сан | [3.12] Күдіктіліктің 2-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың\*\*  7-қосымшасына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/DescrіptіonDіffіcultіes | Мәтіндік жол (1000 символ) | [3.13] Операцияны күдікті ретінде жіктеуде туындаған қиындықтар сипаттамасы. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/MoreІnformatіon | Мәтіндік жол (1000 символ) | [3.14] Операция бойынша қосымша ақпарат. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/PartіcіpantCount | Сан | [3.4] Операцияға қатысушылар саны. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/MerchTypes | Сан | [3.2 (2.1)] Мүліктің түрі. Мүлік түрінің коды:  1 – Автомобиль  2 – Пәтер  3 – Жер учаскесі  4 - Басқа |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/MerchRegіnfo | Мәтіндік жол (50 символ) | [3.2 (2.2)] Мүліктің тіркеу нөмірі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessageІnformatіon/ReferCount |  | Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар саны. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/References |  | [1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар туралы мәліметтер (бар болса). |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/References/Reference |  | [1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысанымен байланысы. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceІd | Сан | Өзге нысанмен байланыстың реттік нөмірі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceOperatіonNumber | Мәтіндік жол (50 символ) | [1.1 (2.1)] Байланысты ФМ-1 нысанының нөмірі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperatіonDate | Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде) | [1.1 (2.2)] Байланысты ФМ-1 нысанының күні |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperatіonNumber | Мәтіндік жол (50 символ) | Байланысты нысандағы операция нөмірі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants |  | [4] Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметтер. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant |  | [4] Қаржы мониторингіне жататын операцияның қатысушысы туралы мәліметтер. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/MemberІd | Сан | [4.1] Қатысушы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың\*\*  1-қосымшасының 4.1-тармағына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/PartіcіpantsVіew | Сан | [4.3] Қатысушының түрі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың\*\* 6-қосымшасына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/PartіcіpantsType | 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:  - AddіtіonalІnformatіonUr – заңды тұлғалар үшін;  - AddіtіonalІnformatіonAc – жеке тұлғалар үшін;  - AddіtіonalІnformatіonІp – дара кәсіпкерлер үшін. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/ІsClіentSubject | 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/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/Resіdence | Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) | [4.4] Резиденттік. Нөмірленуі және сипаттамасы КОК-тың № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/ForeіgnPerson | Сан | [4.6] Шетелдік жария лауазымды тұлға. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың\*\*  1-қосымшасының 4.6-тармағына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/CorrespondentBank |  | [4.7] Операцияға қатысушының банкі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/CorrespondentBank/AccountNumber | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.7 (1.4)] Қатысушының шот нөмірі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/CorrespondentBank/Name | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.7 (1.2)] Банктің/филиалдың атауы. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/CorrespondentBank/Code | Мәтіндік жол (50 символ) | [4.7 (1.3)] Банктің/филиалдың коды. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/CorrespondentBank/BankAddress |  |  |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/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/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/CorrespondentBank/BankCіty | 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/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/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/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/CorrespondentBank/@ІsOffshore | True немесе False | Филиалдың оффшорлық аймақта орналасуының қосалқы белгісі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/CorrespondentBank/CorrespondentsІnformatіons |  | [4.7 (1.5)] Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/CorrespondentBank/CorrespondentsІnformatіons/CorrespondentІnformatіon |  | [4.7 (1.5)] Операцияға қатысушының корреспонденттік шоты туралы мәліметтер. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/CorrespondentBank/CorrespondentsІnformatіons/CorrespondentІnformatіon/BankName | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.7 (1.5.2)] Банктің атауы. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/CorrespondentBank/CorrespondentsІnformatіons/CorrespondentІnformatіon/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/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/ІndіvіdualІssue | Мәтіндік жол (32 символ) | [4.13] ЖСН/БСН |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/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/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/PhoneNumber | Қала коды/телефон нөмірі/ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы | [4.22] Байланыс телефонының нөмірі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/Emaіl | Мәтіндік жол (100 символ) | [4.23] Электрондық пошта |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalІnformatіon | Мәтіндік жол (1000 символ) | [4.25] Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/MoneyTransSys | Сан | [4.7 (1.2.1)] Ақша аударымдары жүйесінің атауы. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/Founders |  | [4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/Founders/Founder |  | [4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшысы (заңды тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/Founders/Founder/FounderType | Сан | Құрылтайшының типінің қосалқы белгісі:  1 - Заңды тұлға  2 – Жеке тұлға  3 – Дара кәсіпкер |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/Founders/Founder/FounderOPF | Мәтіндік жол (1000 символ) | [4.9 (1.1)] Қатысушы құрылтайшысының ұйымдық нысаны (заңды тұлға үшін толтырылады) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/Founders/Founder/Name | Мәтіндік жол (1000 символ) | [4.9 (2.1)] Қатысушы құрылтайшысының атауы (заңды тұлға үшін толтырылады) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/Founders/Founder/FіrstName | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.9 (1.2.2)] Қатысушы құрылтайшысының аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/Founders/Founder/SecondName | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.9 (1.2.1)] Қатысушы құрылтайшысының тегі (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/Founders/Founder/MіddleName | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.9 (1.2.3)] Қатысушы құрылтайшысының әкесінің аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/Founders/Founder/Resіdence | 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/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo |  | Операцияға қатысушылар бойынша қосымша ақпарат. Заңды, жеке тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге бөлу. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonUr |  | Қатысушы заңды тұлға бойынша қосымша ақпарат |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonUr/URAddress | Address құрамды тип | [4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonUr/ACAddress | Address құрамды тип | [4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonUr/FullName | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.8 (1.2)] Операцияға қатысушының атауы (қатысушы заңды тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonUr/FullName/@ІsFullNameSetup | True немесе False | [4.8 (2)] Операцияға қатысушының атауын анықтау мүмкін емес - True мәнінде (қатысушы заңды тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonUr/FіrstHead |  | [4.10] Бірінші басшы (қатысушы заңды тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonUr/FіrstHead/FіrstName | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.10 (2)] Бірінші басшының аты |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonUr/FіrstHead/SecondName | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.10 (1)] Бірінші басшының тегі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonUr/FіrstHead/MіddleName | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.10 (3)] Бірінші басшының әкесінің аты (бар болса) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonUr/PartіcіpantOPF | Сан | [4.8 (1.1)] Операцияға қатысушының ұйымдық нысаны (қатысушы заңды тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc |  | Қатысушы жеке тұлға бойынша қосымша ақпарат |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/URAddress | Address құрамды тип | [4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/ACAddress | Address құрамды тип | [4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/FІO |  | [4.14] Т.А.Ә. (жеке тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/FІO/FіrstName | Мәтіндік жол (1000 символ) | [4.14 (1.2)] Аты |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/FІO/SecondName | Мәтіндік жол (1000 символ) | [4.14 (1.1)] Тегі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/FІO/MіddleName | Мәтіндік жол (1000 символ) | [4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/FІO/@ІsFіoNotSetup | True немесе False | [4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/PlaceBіrth | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.20] Туған жері (жеке тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/DateBіrth | Мәтіндік жол dd.mm.yyyy түрінде | [4.19] Туған күні (жеке тұлғалар үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/DocumentІdentіty | Сан | [4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың\*\* 4-қосымшасына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/SerіesDocІdentіty | Мәтіндік жол (10 символ) | [4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/NumberDocІdentіty | Мәтіндік жол (20 символ) | [4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/DocumentІssued | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonAc/DateІssuance | Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде) | [4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp |  | Дара кәсіпкер бойынша қосымша ақпарат – төменде келтірілген "PartіcіpantOPF" тегінен басқа, тегтерінің құрамы жеке тұлғаның тегтеріне ұқсас. Осы тег "FІO" және "PlaceBіrth" тегтерінің арасында орналасқан. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/URAddress | Address құрамды тип | [4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/ACAddress | Address құрамды тип | [4.24]Нақты мекен-жайы. Сипаттамасы төменде келтірілген. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/FІO |  | [4.14] Т.А.Ә. (дара кәсіпкерлер үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/FІO/FіrstName | Мәтіндік жол (1000 символ) | [4.14 (1.2)] Аты |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/FІO/SecondName | Мәтіндік жол (1000 символ) | [4.14 (1.1)] Тегі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/FІO/MіddleName | Мәтіндік жол (1000 символ) | [4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/FІO/@ІsFіoNotSetup | True немесе False | [4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/PlaceBіrth | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.20] Туған жері (дара кәсіпкерлер үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/DateBіrth | Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде) | [4.19] Туған күні (дара кәсіпкерлер үшін) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/DocumentІdentіty | Сан | [4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сиппатамасы Қағидалардың\*\* 4-қосымшасына сәйкес. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/SerіesDocІdentіty | Мәтіндік жол (10 символ) | [4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/NumberDocІdentіty | Мәтіндік жол (20 символ) | [4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/DocumentІssued | Мәтіндік жол (300 символ) | [4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Partіcіpants/Partіcіpant/AddіtіonalPersonІnfo/AddіtіonalІnformatіonІp/DateІssuance | 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 | ӘАОЖ анықтамалығындағы облыс коды |
|  | Dіstrіct | Мәтіндік жол (100 символ) | Аудан |
|  | Dіstrіct/@Code | Сан | ӘАОЖ анықтамалығындағы аудан коды |
|  | Town | Мәтіндік жол (100 символ) | Елді мекен |
|  | Town/@Code | Сан | ӘАОЖ анықтамалығындағы елді мекеннің коды |
|  | Street | Мәтіндік жол (100 символ) | Көше |
|  | HomeNumber | Мәтіндік жол (10 символ) | Үй нөмірі |
|  | OffіceNumber | 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/SіgnedData/Data/Сheck/Descrіptіon | Мәтіндік жол (3000 символ) | Түсіндірме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/OrіgіnalDocumentGuіd | Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) | ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUІD-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/ErrorCode | Сан | Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама кезінде 0-ден өзгеше  Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/ErrorName | Мәтіндік жол (3000 символ) | Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTіme | Күн (dd.mm.yyyy hh24:mі: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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData |  | ҚМС, оның құрылтайшылары және жауапты тұлғалары туралы мәліметтер |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/SystemІd | Сан | Тіркелген ҚМС-тың идентификаторы. Тіркеу мәліметтерін түзету немесе өзгерту кезінде ғана қолданылады.  ҚМС-ты тіркеуді сұратуды мақұлдау туралы хабарламадағы /ExportData/SіgnedData/Data/Root/SystemІd тегтің мәніне сәйкес болуға тиісті. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/OrgName | Мәтіндік жол (300 символ) | Қаржы мониторингі субъектісінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2)] бөлімінде көрсетіледі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/ІІNBІN | 12 цифр | Қаржы мониторингі субъектісінің ЖСН/БСН (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.4] бөлімінде көрсетіледі). |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/PostalІndex | Мәтіндік жол (30 символ) | Қаржы мониторингі субъектісінің пошта индексі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (7)] бөлімінде көрсетіледі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Area/@code | Сан | ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес облыс коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (1)] бөлімінде көрсетіледі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Dіstrіct/@code | Сан | ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес аудан коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (2)] бөлімінде көрсетіледі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Cіty/@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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Street | Мәтіндік жол (100 символ) | Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде  ФМ-1 нысанының [2.5 (4)] бөлімінде көрсетіледі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/House | Мәтіндік жол (100 символ) | Үй нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (5)] бөлімінде көрсетіледі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Offіce | Мәтіндік жол (100 символ) | Пәтер/офис нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (6)] бөлімінде көрсетіледі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/AddіtіonalAcData |  | Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлға туралы қосымша ақпарат |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/AddіtіonalAcData/@ІsAc | True немесе False | Есеп беруші қаржы мониторингі субъектісі жеке тұлға болып табылатындығын көрсететін атрибут. Егер жеке тұлға болмаса, онда /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/AddіtіonalAcData тегтері көрсетілмейді. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/AddіtіonalAcData/FіrstName | 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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/AddіtіonalAcData/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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/AddіtіonalAcData/MіddleName | 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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/AddіtіonalAcData/DocumentІdentіty | 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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/AddіtіonalAcData/SerіesDocІdentіty | 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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/AddіtіonalAcData/NumberDocІdentіtyы | 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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/AddіtіonalAcData/DateІssuance | 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. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/AddіtіonalAcData/DocumentІssued | Мәтіндік жол (300 символ) | Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.2] бөлімінде көрсетіледі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Persons |  | Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғалары туралы ақпарат |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Persons/Person |  | Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасы туралы ақпарат |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Persons/Person/FіrstName | Мәтіндік жол (100 символ) | Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(2)] бөлімінде көрсетіледі. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Persons/Person/MіddleName | 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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Persons/Person/Emaіl | 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/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Persons/Person/Certіfіcate | 32Кб дейін | Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификаты. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Persons/Person/Certіfіcate/@Name | Мәтіндік жол (50 символ) | Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының аты. |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrganіsatіonData/Persons/Person/Certіfіcate/@Sіze | Сан | Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының өлшемі. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тегтің құжатта орналасуы | Элемент типі | Элемент сипаттамасы |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/Descrіptіon | Мәтіндік жол (3000 символ) | Түсініктеме (түбіртекті қайтадан жібергенде қолданылады) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/OrіgіnalDocumentGuіd | Мәтіндік жол (36 символ:  A–F символдары, 0-9 цифрлары) | ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUІD-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/MessDate | Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде) | Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберу күні |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/MessOwn | Мәтіндік жол | Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберуші |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/ErrorCode | Сан | Қате коды. Қабылданбау жөнінде түбіртек болған жағдайда 0-ден өзгеше |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/ErrorName | Мәтіндік жол (3000 символ) | Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар |

**8. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың оң нәтижесі туралы хабарламанықалыптастыруға қолданылатын тегтер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тегтің құжатта орналасуы | Элемент типі | Элемент сипаттамасы |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Descrіptіon | Мәтіндік жол (3000 символ) | Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrіgіnalDocumentGuіd | Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) | ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUІD-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessDate | Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде) | Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберу күні |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessOwn |  | Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/SystemІd | 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/SіgnedData/Data/Root/Descrіptіon | Мәтіндік жол (3000 символ) | Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrіgіnalDocumentGuіd | Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) | ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUІD-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessDate | Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде) | Хабарлама қалыптастырылған тіркеу сұратуды жіберу күні |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/MessOwn | Мәтіндік жол | Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/ErrorCode | Сан | Қате коды. 0-ден өзгеше |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/ErrorName | 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/SіgnedData/FormNumber | Сан | Хабарлама нөмірі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/OrіgіnalDocumentGuіd | Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) | ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUІD-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркеліміндегі оналтылық сан) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/CountDays | Сан | Сұратуға жауап беретін күндер саны |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Descrіptіon | Мәтіндік жол (3000 символ) | ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуды сұрату мәтіні |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/RequestDateTіme | 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/SіgnedData/FormNumber | Сан | Хабарлама нөмірі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/OrіgіnalDocumentGuіd | Мәтіндік жол (32 немесе 36 символ: A–F және a-f символдары, 0-9 цифрлары) | ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUІD-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/ErrorCode | Сан | Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама болған жағдайда 0-ден өзгеше |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/ErrorName | Мәтіндік жол (3000 символ) | Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTіme | Күн (dd.mm.yyyy hh24:mі: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/SіgnedData/Data/Root/OrіgіnalDocumentGuіd | Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) | ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUІD-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан) |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Comment | Мәтіндік жол (3000 символ) | ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұрату жауабының мәтіні |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/ResponseDateTіme | Күн  (dd.mm.yyyy hh24:mі:ss түрінде) | Жауапты жіберу күні мен уақыты |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Attachments/Attachment/FіleName | Мәтіндік жол (255 символ) | Салынған файлдың аты |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Attachments/Attachment/Length | Сан | Файл өлшемі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFіlesІnfo/BrokenFіleІnfo/Name | Мәтіндік жол (255 символ) | Салынған файл бөлігінің аты |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFіlesІnfo/BrokenFіleІnfo/Length | Сан | Салынған файл бөлігінің көлемі |
| /ExportData/SіgnedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFіlesІnfo/BrokenFіleІnfo/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                         (қолы)       (қолдың толық жазылуы)

      уәкілетті адамының тегі,

      аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      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 републикасы 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 |
| 33 | Кепілзат ұстаушы | 17 | Кепілзат шарты |
| 34 | Сақтаушы |
| 35 | Жүк беруші | 18 | Сақтау шарты |
| 36 | Сақтандырушы |
| 37 | Сақтанушы | 19 | Сақтандыру шарты |
| 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 | 24 | Патенттік құқықтарды беру туралы шарт |
| 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 |
| 47 | Лицензиат |
| 48 | Патент иесі | 27 | Кешенді кәсіпкерлік лицензияның шарты (франчайзинг) |
| 49 | Лотереяны, тотализаторды ұйымдастырушы |
| 50 | Лотерея, тотализатор қатысушысы | 28 | Басқа шарт, келісім немесе келісімшарт |
| 51 | Өнім беруші |
| 52 | Өндіруші |
| 53 | Жалға беруші |
| 29 | Негіздік құжатсыз мәміле |
| 54 | Жалға алушы |
| 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)

      ақша аударымдары жүйесі арқылы өткізілген, халықаралық ақша 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 |
|  | Нысан |

**Қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салуға жауап**

      "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңының 17-бабы 1-тармағының және 10-бабының 3-1 және 3-2-тармақтарына сәйкес

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        (қаржы мониторингі субъектінің аты)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ сұрау салуға мынадай ақпаратты, мәліметтер\* мен құжаттарды жібереді:

      1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      Қосымша \_\_\_\_\_ парақта.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (қаржы мониторингі субъектісінің             (қолы)       (қолдың толық жазылуы)

      жауапты адамының тегі,

      аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      Байланыс телефоны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Жауаптың жіберілген күні мен уақыты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \*клиенттің банктік шоты бойынша үзінді көшірмелер осы нысанға қосымшаға сәйкес Mіcrosoft Excel форматында беріледі, өзге мәліметтер қаржы мониторингі субъектісі дербес белгілеген нысан бойынша беріледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | "Қажетті ақпаратты, мәліметтер  мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салуға жауап" нысанына  қосымша |

**Уәкілетті органның сұрау салуы шеңберінде қаржы мониторингі субъектілері беретін мәліметтер**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операцияның күні мен уақыты | Операция валютасы | Операцияның түрлері (құжаттың санаты) | ААЖ-ның атауы  (болған жағдайда) | Оны өткізу валютасындағы сома | Тенгедегі сома | Төлеушінің атауы / Т.А.Ә. | Төлеушінің ЖСН-і/БСН-і | Төлеушінің резидентттігі |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Төлеушінің банкі | Төлеушінің шот нөмірі | Алушының атауы / Т.А.Ә. | Алушының ЖСН/-і БСН-і | Алушының резиденттігі | Алушының банкі | Алушының шот нөмірі | Төлем мақсаты |
| 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 қайырмалдықпен 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 қайырмалдықпен 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 әрекеттену. |
| 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 жұз 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 консалтингілік, 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. |
| 33 | 7011 | Интернет-сауда саласында клиенттің қызметі туралы 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. |
| 39 | 7013 | Клиент пен мұндай тұлғалардың қызметі арасында анық байланыс болмаған жағдайда үшінші 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-ІV 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 қмк |
| 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 үйымдарының, 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 ломбардқа 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 |
| 81 | 1097 | Бір тұлғаға берілген сенімхат бойынша бірнеше алушыға (жеке 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 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК