

**Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсыну қағидалары мен мерзімдерін және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу нысанын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 33 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 17 қыркүйекте № 29649 болып тіркелді

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-3-бабының 1 және 5-тармақтарына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсыну қағидалары мен мерзімдері және бенефициарлық меншік иелерін заңды тұлға және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылым сәйкестендіруі үшін қажетті мәліметтерді тіркеу нысаны бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Қаржы мониторингі субъектілерімен жұмыс департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;

2) осы бұйрықты Агенттіктің интернет-ресурсында орналастыру.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының  
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы

Ж. Элиманов

"КЕЛІСІЛГЕН"

Қазақстан Республикасының  
Әділет министрлігі

Қазақстан Республикасының  
Қаржылық мониторинг  
агенттігінің төрағасы  
2022 жылғы 16 қыркүйектегі  
№ 33 бұйрығымен  
бекітілген

**Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсыну қағидалары мен мерзімдері және заңды тұлғаның және шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіруі үшін қажетті мәліметтерді тіркеу нысаны заңды тұлға құрмай**

## **1 тарау. Жалпы ереже**

1. Осы қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлғаның және шетелдік құрылымның заңды тұлға құрмай бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсыну қағидалары мен мерзімдері және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу Қағидалары (бұдан әрі – Қағидалары) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс- қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-3-бабының 1 және 5-тармақтарында көзделген (бұдан әрі – КЖ/ТҚҚ туралы Заң), Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің (бұдан әрі – уәкілетті орган) сұрау салуы бойынша заңды тұлғаның және шетелдік құрылымның заңды тұлға құрмай бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсыну тәртібі мен мерзімдерін белгілейді.

2. Осы Қағидалардың талаптары Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемелері мен квазимемлекеттік сектор субъектілерін қоспағанда, заңды тұлға құрмай заңды тұлғаларға және шетелдік құрылымдарға қолданылады.

3. Қағидаларда қолданылатын ұғымдар КЖ/ТҚҚ туралы заңда көрсетілген мәндерде пайдаланылады.

4. Заңды тұлғалар және шетелдік құрылымдар КЖ/ТҚҚ туралы Заңның 5-бабы 3-тармағының 2-2) тармақшасында көзделген өздерінің бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлға құрмай ұсынады.

## **2 тарау. Заңды тұлғаның және шетелдік құрылымның заңды тұлға құрмай-ақ өзінің бенефициарлық меншік иелері туралы ақпаратты уәкілетті органның сұрау салуы бойынша ұсыну тәртібі мен мерзімі**

5. Заңды тұлғаға жіберілетін уәкілетті органның сұрау салуы қазақ және орыс тілдерінде жасалады.

Заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымға жіберілетін уәкілетті органның сұрау салуы қазақ және орыс тілдерінде, қажет болған жағдайда ағылшын тіліне немесе заңды тұлға құрмай шетелдік құрылым тіркелген (инкорпорацияланған) мемлекеттің (аумақтың) тіліне аударыла отырып жасалады.

6. Заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымға жіберілетін уәкілетті органның сұрау салуы қазақ және орыс тілдерінде, қажет болған кезде шетелдік құрылым заңды тұлға құрмай тіркелген (инкорпорацияланған) мемлекеттің (аумақтың) ағылшын тіліне немесе тіліне аударыла отырып жасалады.

Уәкілетті органның сұрау салуына уәкілетті органның басшысы (басшының орынбасары), уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды.

7. Заңды тұлға және шетелдік құрылым заңды тұлға құрмай-ақ мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органға оның сұрау салуы бойынша тиісті сұрау салуды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ұсынады.

Заңды тұлға бенефициарлық меншік иелерін және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымды сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу нысанын заңды тұлға және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылым осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес ұсынады.

Заңды тұлға және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылым ұсынатын құжаттарға құрылтай құжаттары және акцияларды ұстаушылардың тізілімі жатады.

8. Заңды тұлғалар және шетелдік құрылымдар заңды тұлға құрмай уәкілетті органға жіберілетін мәліметтер мен құжаттардың дұрыстығын, жеткіліктілігін және өзектілігін қамтамасыз етеді.

9. Уәкілетті органның сұрау салуына жауапқа қол қойылады:

заңды тұлғаның басшысы (заңды тұлғаның атынан әрекет етуге уәкілетті өзге тұлға) кәсіпорынның мөрімен (ол болған кезде) куәландырады;

заңды тұлға құрмай шетелдік құрылым басшысы немесе ол уәкілеттік берген өзге тұлға кәсіпорынның мөрімен (ол болған кезде) куәландырады.

Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелері және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылым туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсыну қағидалары мен мерзімдеріне және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу нысанына қосымша

**Бенефициарлық меншік иелерін заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның сәйкестендіруі үшін қажетті мәліметтерді тіркеу нысаны**

Нысанды толтыру күні \_\_\_\_\_

Заңды тұлға құрмай заңды тұлға/шетелдік құрылым туралы жалпы деректер	
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі(БСН) / жеке	

1.	сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)		
2.	Тіркеу мемлекетінде уәкілетті орган берген сәйкестендіру нөмірі не тіркеу нөмірі (коды) (заңды тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес БСН берілмеген жағдайда)		
3.	Ұйымның атауы		
Бенефициарлық меншік иесінің заңды тұлға құрмай-ақ заңды тұлғаға/шетелдік құрылымға бақылауды жүзеге асыру тәртібі *			
4.	Заңды тұлғаның немесе шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлесінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) акцияларының 25% - дан астамы заңды тұлға құрмай-ақ тікелей немесе жанама түрде тиесілі болады	Иә Жоқ	түсініктеме (бар болса)
	Заңды тұлға құрмай-ақ заңды тұлғаға/шетелдік құрылымға өзге түрде бақылауды жүзеге асыру	Иә Жоқ	түсініктеме (бар болса)
	Заңды тұлға/заңды тұлға құрмай шетелдік құрылым оның мүддесінде әрекет ететін жеке тұлға	Иә Жоқ	түсініктеме (бар болса)
Заңды тұлға құрмай-ақ заңды тұлғаның/шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесінің деректері *			
5.	Тегі		
6.	Аты		
7.	Әкесінің аты (бар болса)		
8.	Туған күні		
9.	Резиденттік елі**		
10.	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)		
11.	Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының		

	заңнамасына сәйкес жеке тұлғаға ЖСН берілмеген жағдайда)	
12.	Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі	
13.	Қашан және кім берді	
14.	Өзге ақпарат (бар болса)	
Қосымша мәліметтер		
15.	Уәкілетті органның қосымша мәселелері	
16.	(Заңды тұлға құрмай заңды тұлғаның /шетелдік құрылымның 15-т. жауабы)	

**Ескерту:**

\* Егер бенефициарлық меншік иелері біреуден артық болған жағдайда толтыру үшін осы бөлім төменде қайталануы мүмкін;

\*\* "Кедендік құжаттарды толтыру үшін пайдаланылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген әлем елдерінің жіктеуішіне сәйкес резиденттігі көрсетіледі.