

**Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции**

*Утративший силу*

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 643 (вводится в действие с 15 ноября 2020 года)

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 07.10.2020 № 643 (вводится в действие с 15.11.2020).

Сноска. Заголовок постановления в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2014 № 1435 (вводится в действие с 01.07.2015).

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 и пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.

1. Утвердить прилагаемые:

- 1) Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
- 2) признаки определения подозрительной операции.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435 (вводится в действие с 01.07.2015).

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр  
Республики Казахстан

С. Ахметов

Утверждены  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан  
от 23 ноября 2012 года № 1484

**Правила  
представления субъектами финансового мониторинга сведений и  
информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу**

1. Настоящие Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) и устанавливают единый порядок представления субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган по финансовому мониторингу (далее - уполномоченный орган) сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.

**Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.**

2. По операциям, подлежащим финансовому мониторингу, субъекты финансового мониторинга документально фиксируют и представляют в уполномоченный орган сведения и информацию об операции, подлежащей финансовому мониторингу, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - информация).

3. Информация, представляемая субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) - 6), 8) - 16) пункта 1 статьи 3 Закона, направляется в уполномоченный орган электронным способом, посредством сетей телекоммуникаций республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" или веб-портала уполномоченного органа в формате XML.

Информация, представляемая субъектом финансового мониторинга, указанным в подпункте 7) пункта 1 статьи 3 Закона, направляется в уполномоченный орган электронным способом посредством сетей телекоммуникаций республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", веб-портала уполномоченного органа в формате XML или на бумажном носителе.

В случае представления субъектом финансового мониторинга информации способом, не предусмотренным частями первой и второй настоящего пункта, уполномоченный орган возвращает данную информацию без рассмотрения. В случае нарушения сроков, указанных в пункте 2 статьи 10 и пункте 2 статьи 13 Закона, по причине возникновения технических ошибок в программном обеспечении, подтвержденных уполномоченным органом, данные сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, считаются направленными в установленный срок, если такая информация будет направлена не позднее одного рабочего дня после устранения технических ошибок.

Формат XML информации, представляемой электронным способом, утверждается уполномоченным органом.

**Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2018 № 929 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

4. Информация, представляемая на бумажном носителе, направляется субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки. При этом документы упаковываются в конверты способом, исключающим возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.

5. Информация, представляемая электронным способом, заверяется электронной цифровой подписью субъекта финансового мониторинга.

Информация, представляемая на бумажном носителе, подписывается субъектом финансового мониторинга или ответственным должностным лицом (лицом, его замещающим, назначенным первым руководителем субъекта финансового мониторинга) и заверяется печатью субъекта финансового мониторинга.

6. Уполномоченный орган не принимает в обработку информацию в случае представления субъектами финансового мониторинга информации:

отличной от формы сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу;

составленной без учета требований, изложенных в пункте 5 настоящих Правил.

7. В случае представления субъектами финансового мониторинга информации электронным способом уполномоченный орган в течение 4 часов с момента получения направляет извещение о принятии (непринятии) информации (далее - извещение) по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам, посредством использования электронных каналов связи.

В случае представления субъектами финансового мониторинга информации на бумажном носителе уполномоченный орган направляет извещение почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней с момента получения.

8. В случае получения извещения о непринятии информации, субъект финансового мониторинга в течение двадцати четырех часов (за исключением выходных и праздничных дней) принимает меры по устранению причин отказа в принятии информации, указанных в извещении, и направляет в уполномоченный орган исправленную информацию.

Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2018 № 929 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Субъект финансового мониторинга, в случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее представленную и принятую уполномоченным органом информацию, не позднее одного рабочего дня с даты обнаружения информации, подлежащей замене, направляет в уполномоченный орган информацию взамен ранее представленной.

Извещение о принятии (непринятии) уполномоченным органом новой информации направляется субъектам финансового мониторинга в соответствии с порядком, определенным пунктом 7 настоящих Правил.

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2018 № 929 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. При заполнении информации используются справочные сведения согласно приложениям 3, 4, 5 и 6 к настоящим Правилам.

11. В целях получения необходимой информации уполномоченный орган направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов в рамках проводимого анализа материалов, зарегистрированных в республиканской базе данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам, на бумажном носителе или электронным способом.

При получении запроса на предоставление необходимой информации, сведений и документов от уполномоченного органа электронным способом субъекты финансового мониторинга направляют извещение в уполномоченный орган по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

Запрашиваемая информация, сведения и документы направляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган в сроки, установленные пунктом 3-1 статьи 10 Закона, по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам в соответствии с порядком, определенным пунктами 3-5 настоящих Правил.

В случаях, когда для обработки запроса, направленного на основании части третьей пункта 3-1 статьи 10 Закона, требуется дополнительное время, субъект финансового мониторинга направляет обращение на электронный адрес уполномоченного органа, размещенный на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, о продлении срока запроса не более чем на десять рабочих дней по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

Сноска. Правила дополнены пунктом 11 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435; в редакции постановления Правительства РК от 22.02.2016 № 96 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Приложение 1  
к Правилам представления субъектами  
финансового  
мониторинга сведений и информации об  
операциях,  
подлежащих финансовому мониторингу

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2014 № 1435 (вводится в действие с 01.07.2015); от 22.02.2016 № 96 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 29.12.2018 № 929 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

**Форма сведений и информации об операции,  
подлежащей финансовому мониторингу (далее - форма ФМ-1)**

№ реквизита	Наименование	Содержание
1	2	3
<b>1</b>	<b>Сведения о форме ФМ-1</b>	
1.1	Номер формы ФМ-1*	1. Номер: 2. Связь с иной формой ФМ-1 (при наличии): 2.1. Номер связанной формы ФМ-1: 2.2. Дата связанной формы ФМ-1:
1.2	<b>Дата формы ФМ-1*</b>	
1.3	Вид документа (нужное подчеркнуть)*	1. Новое сообщение 2. Корректировка неприятого сообщения (с указанием номера корректируемого сообщения) 3. Запрос замены сообщения (с указанием номера сообщения)
1.4	Состояние операции (нужное подчеркнуть)	1. Совершено (время завершения операции) 2. Не совершено – отказ в проведении 3. Не совершено – для принятия решения
		1. Равна или превышает пороговую сумму 2. Подозрительная операция 3. <i>Исключен постановлением Правительства РК от 22.02.2016 № 96 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).</i> 4. Совпадение с перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма:

1.5	Основание для подачи сообщения (нужное подчеркнуть)*	<p>4.1. Приостановление расходных операций по банковским счетам</p> <p>4.2. Приостановление исполнения указаний по платежам и переводам без использования банковского счета</p> <p>4.3. Блокирование ценных бумаг</p> <p>4.4. Отказ в проведении иных операций</p> <p>4.5. <b>Исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2018 № 929 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).</b></p> <p>5. <i>Исключен постановлением Правительства РК от 22.02.2016 № 96 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).</i></p> <p>6. <i>Исключен постановлением Правительства РК от 22.02.2016 № 96 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).</i></p> <p>7. <i>Исключен постановлением Правительства РК от 22.02.2016 № 96 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).</i></p> <p>8. Операции для обязательного изучения, признанные подозрительными субъектами финансового мониторинга, с фиксированием результатов такого изучения.</p> <p>9. Операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам финансирования терроризма.</p> <p>10. Операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов.</p>
2	<b>Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1</b>	
2.1	Код субъекта финансового мониторинга*	
2.2	Субъект финансового мониторинга*	<p>1.1. Организационная форма:</p> <p>1.2. Наименование:</p> <p>1.2.1. Фамилия:</p> <p>1.2.2. Имя:</p> <p>1.2.3. Отчество (при наличии):</p>
2.3	<i>исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435 (вводится в действие с 01.07.2015).</i>	
2.4	ИИН/БИН*	
2.5	Адрес местонахождения	<p>1. Область (в том числе городов республиканского значения и столицы):</p> <p>2. Район:</p> <p>3. Населенный пункт (город/поселок/село), за исключением городов республиканского значения и столицы:</p> <p>4. Наименование улицы/проспекта/микрорайона:</p> <p>5. Номер дома:</p> <p>6. Номер квартиры/офиса (при наличии):</p> <p>7. Почтовый индекс:</p>
2.6	Документ, удостоверяющий	

	личность (для физических лиц)*	
2.6.1	Номер и серия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)*	1. Номер: 2. Серия (при наличии):
2.6.2	Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)*	
2.6.3	Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)*	
2.7	Ответственный работник	1. Фамилия: 2. Имя: 3. Отчество (при наличии):
2.7.1	Должность ответственного работника	
2.8	Контактные телефоны*	
2.9	Электронная почта	
<b>3</b>	<b>Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу</b>	
3.1	Номер операции*	
3.2	Код вида операции*	1. Код: 2. Информация об имуществе, подлежащем государственной регистрации: 2.1. Вид имущества: 2.2. Регистрационный номер имущества:
3.3	Код назначения платежа *	1. Код назначения платежа: 2. Невозможно установить
3.4	Количество участников операции*	
3.5	Код валюты операции*	
3.6	Сумма операции в валюте ее проведения*	
3.7	Сумма операции в тенге*	
3.8	Основание совершения операции*	
3.9	Дата и номер документа, на основании которого осуществляется операция	1. Дата: 2. Номер документа:
3.10	Код признака подозрительности операции	
3.11	1-й дополнительный код признака подозрительности операции (при наличии)	
3.12	2-й дополнительный код признака подозрительности операции (при наличии)	

3.13	Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной	
3.14	Дополнительная информация по операции	
<b>4</b>	<b>Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу</b>	
4.1	Участник (нужное подчеркнуть)*	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Плательщик по операции</li> <li>2. Получатель по операции</li> <li>3. Представитель плательщика</li> <li>4. Представитель получателя</li> <li>5. Лицо от имени и по поручению</li> <li>6. Выгодоприобретатель</li> </ol>
4.2	Клиент субъекта финансового мониторинга (нужное подчеркнуть)*	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не является</li> <li>2. Является</li> </ol>
4.3	Вид участника*	
4.4	Резидентство	
4.5	Тип участника операции (нужное подчеркнуть)*	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Юридическое лицо</li> <li>2. Физическое лицо</li> <li>3. Индивидуальный предприниматель</li> </ol>
4.6	Иностранное публичное должностное лицо (нужное подчеркнуть)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не является</li> <li>2. Является</li> <li>3. Аффилированный (-ая) с иностранным публичным должностным лицом</li> </ol>
4.7	Банк участника операции*	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Местонахождение филиала:</li> <li>1.2. Наименование банка:</li> <li>1.2.1. Наименование СДП:</li> <li>1.3. Код банка/филиала:</li> <li>1.4. Номер счета участника:</li> <li>1.5. Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции:</li> <li>1.5.1. Местонахождение банка:</li> <li>1.5.2. Наименование банка:</li> </ol>
4.8	Наименование участника операции (для юридических лиц)*	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Участник:</li> <li>1.1. Организационная форма:</li> <li>1.2. Наименование:</li> <li>2. Невозможно установить</li> </ol>
4.9	Учредители участника (для юридических лиц)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Организационная форма:</li> <li>2.1. Наименование:</li> <li>1.2.1. Фамилия:</li> <li>1.2.2. Имя:</li> <li>1.2.3. Отчество (при наличии):</li> <li>2. Резидентство:</li> </ol>
4.10	Первый руководитель (для юридических лиц)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Фамилия:</li> <li>2. Имя:</li> <li>3. Отчество (при наличии):</li> </ol>
4.11	<i>исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435 (вводится в действие с 01.07.2015).</i>	



4.12	ОКЭД	
4.13	ИИН/БИН	
4.14	Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	1.1. Фамилия: 1.2. Имя: 1.3. Отчество (при наличии): 2.1. Невозможно установить
4.15	Документ, удостоверяющий личность	
4.16	Номер и серия документа, удостоверяющего личность	1. Номер: 2. Серия (при наличии):
4.17	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	
4.18	Когда выдан документ, удостоверяющий личность	
4.19	Дата рождения (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	
4.20	Место рождения (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	
4.21	Юридический адрес (для юридических лиц – юридический адрес, для физических лиц - адрес места регистрации)	1. Область (в том числе городов республиканского значения и столицы): 2. Район: 3. Населенный пункт (город/поселок/село, за исключением городов республиканского значения и столицы): 4. Наименование улицы/проспекта/микрорайона: 5. Номер дома: 6. Номер квартиры/офиса (при наличии): 7. Почтовый индекс:
4.22	Номер контактного телефона	
4.23	Электронная почта	
4.24	Фактический адрес (для юридических лиц – адрес местонахождения, для физических лиц - адрес места проживания)	1. Область (в том числе городов республиканского значения и столицы): 2. Район: 3. Населенный пункт (город/поселок/село, за исключением городов республиканского значения и столицы): 4. Наименование улицы/проспекта/микрорайона: 5. Номер дома: 6. Номер квартиры/офиса (при наличии): 7. Почтовый индекс:
4.25	Дополнительная информация об участнике операции	

\* реквизит обязателен для заполнения

## Пояснения по заполнению формы ФМ-1

Форма ФМ-1 заполняется на казахском или русском языках.

При составлении на бумажном носителе форма ФМ-1 заполняется шариковой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства.

При использовании печатающего устройства форма ФМ-1 заполняется шрифтом "Times New Roman" размером не менее номер 10.

Форма ФМ-1, имеющая подчистки, поправки и исправления, в обработку не принимается.

## **1. "Сведения о форме ФМ-1"**

В реквизите 1.1 "Номер формы ФМ-1" указывается порядковый числовой номер сообщения об операции, подлежащей финансовому мониторингу, информация о которой представляется в уполномоченный орган. Порядковый номер операции, подлежащей финансовому мониторингу, формируется структурным подразделением субъекта финансового мониторинга, осуществляющим процедуру внутреннего контроля, в порядке возрастания, начиная с номера "1" в числовом формате, в течение одного календарного года представления сообщений:

"1. Номер" - указывается номер формы ФМ-1.

"2. Связь с иной формой ФМ-1 (при наличии)" - указывается информация дополнительно к полю "1. Номер":

"2.1. Номер связанной формы ФМ-1" и "2.2. Дата связанной формы ФМ-1" - указываются номер и дата формы ФМ-1, связанной (-ые) с другой операцией, подлежащей финансовому мониторингу. Дата указывается в цифровом формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака).

В реквизите 1.2 "Дата формы ФМ-1" указывается дата передачи (отправки) сообщения об операции с деньгами и (или) иным имуществом. Дата сообщения указывается в цифровом формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака).

Реквизиты 1.1 и 1.2 являются уникальными для каждого сообщения, представляемого субъектом финансового мониторинга в уполномоченный орган, и используются для идентификации сообщения субъектом финансового мониторинга в случаях обнаружения ошибок и направления запросов уполномоченного органа о представлении информации. Номер и дата сообщения определяются при первичном направлении сообщения об операции в уполномоченный орган.

В реквизите 1.3 "Вид документа" имеются следующие значения:

"1. Новое сообщение" - указывается в случае направления каждого нового сообщения в уполномоченный орган.

"2. Корректировка непринятого сообщения" - указывается в случае получения от уполномоченного органа извещения о неприятии формы ФМ-1, субъектом финансового мониторинга принимаются меры по устранению указанных в извещении причин неприятия сообщения, исправляются указанные в извещении замечания, и в течение 1 рабочего дня со дня получения извещения форма направляется повторно в исправленном виде. При этом указывается первичная пара значений реквизитов номера и даты сообщения.

"3. Запрос замены сообщения" - указывается в случае инициативного внесения субъектом финансового мониторинга изменений или дополнений в ранее представленную и принятую уполномоченным органом форму ФМ-1, например, в сообщении были неверно указаны сумма операции, код валюты, основание совершения операции, адреса участников или иное. При этом субъект финансового мониторинга направляет в уполномоченный орган заменяющее сообщение с заполнением всех реквизитов, которое имеет те же номер и дату сообщения, что и первичное сообщение, и в реквизите 3.14 указываются внесенные изменения и дополнения.

В реквизите 1.4 "Состояние операции" имеются следующие значения:

"1. Совершено" - указывается в случае, если состояние проводимой операции является завершенным;

"2. Не совершено – отказ в проведении" – указывается в случае, если субъектом финансового мониторинга было принято решение об отказе в проведении операции. При этом в реквизите 4.25 указывается причина отказа в проведении операции.";

"3. Не совершено – для принятия решения" – указывается в случае, если субъект финансового мониторинга направляет сообщение о признании операции в качестве подозрительной в уполномоченный орган до ее проведения.

Время указывается в цифровом формате: часы (два знака)/минуты (два знака), день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака).

В реквизите 1.5 "Основание для подачи сообщения" имеются следующие значения:

"1. Равна или превышает пороговую сумму" - указывается в случае, если сумма операции равна или превышает пороговое значение в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"2. Подозрительная операция" – указывается в случаях, если операции клиента признаны в качестве подозрительной в соответствии с признаками определения подозрительной операции.

В случаях указания кодов признаков определения подозрительных операций № 8002 – 8011, обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3), для юридических лиц: 4.8; для физических лиц: 4.14. При этом указанное в реквизите 4.2 значение "2. Является" обязательными к заполнению являются реквизиты: 4.7 (поле 1.4), 4.13; для физических лиц: 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"4. Совпадение с перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма" – указывается в случае, если лицо или организация, участвующая в операции, состоит в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, где:

"4.1. Приостановление расходных операций" – указывается в случае приостановления расходных операций по банковским счетам такой организации или физического лица, а так же по банковским счетам клиента, бенефициарным собственником которых является такое физическое лицо. При выборе данного пункта обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"4.2. Приостановление исполнения указаний по платежам и переводам без использования банковского счета" – указывается в случае приостановления исполнения указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета такого физического лица, а также указаний клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо. При выборе данного пункта обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 3.6, 3.7, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"4.3. Блокирование ценных бумаг" – указывается в случае, если организация или физическое лицо включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. При этом блокируются ценные бумаги (сделки) в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, а так же на лицевых счетах клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо. При выборе данного пункта обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18.

"4.4. Отказ в проведении иных операций" – указывается в случае отказа в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых такой организацией или физическим лицом, либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу. В случае указания данного пункта, обязательными к заполнению в разделах 3 и 4 формы ФМ-1 являются следующие реквизиты: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (поля 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 4.13, для юридических лиц: 4.8, для физических лиц: 4.14, 4.15, 4.16 (поле 1), 4.17, 4.18."

"8. Операции для обязательного изучения, признанные подозрительными субъектами финансового мониторинга, с фиксированием результатов такого изучения" – указываются в случае, если операции клиента признаны подозрительными по результатам изучения в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона.

"9. Операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам финансирования терроризма" – указываются в случае, если операции клиента имеют характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам финансирования терроризма.

"10. Операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов" – указываются в случае, если операции клиента имеют характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов.

## **2. "Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1"**

В реквизите 2.1 "Код субъекта финансового мониторинга" указывается код субъекта финансового мониторинга, представляющего форму ФМ-1 в уполномоченный орган, в соответствии со справочником кодов видов субъектов финансового мониторинга.

В реквизите 2.2 "Субъект финансового мониторинга" указываются:

"1.1. Организационная форма:" - указывается, например, АО (акционерное общество), ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью), ИП (индивидуальный предприниматель) или иная организационная правовая форма субъекта финансового мониторинга. В случае, если субъектом финансового мониторинга является физическое лицо, то данное поле не заполняется.

"1.2. Наименование:" - указываются наименование или Ф.И.О. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) субъекта финансового мониторинга без кавычек.

В реквизите 2.4 "ИИН/БИН" указываются индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер субъекта финансового мониторинга, направляющего форму ФМ-1.

В реквизите 2.5 "Адрес местонахождения" указываются юридический адрес субъекта финансового мониторинга в формате область (в том числе городов республиканского значения и столицы), район, населенный пункт (город/поселок/село), за исключением городов республиканского значения и столицы, наименование улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры/офиса (при наличии), почтовый индекс.

В реквизите 2.6. "Документ, удостоверяющий личность" указывается цифровой код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии со справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность. Реквизит заполняется только для физических лиц.

В реквизите 2.6.1 "Номер и серия документа, удостоверяющего личность" указываются номер и серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность. Реквизит заполняется только для физических лиц.

В реквизите 2.6.2 "Кем выдан документ, удостоверяющий личность" указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. Реквизит заполняется только для физических лиц.

В реквизите 2.6.3 "Когда выдан документ, удостоверяющий личность" указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность в формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака). Реквизит заполняется только для физических лиц.

В реквизите 2.7 "Ответственный работник" указываются данные контактного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля:

"а. Фамилия:" - фамилия,

"б. Имя:" - имя,

"в. Отчество:" - отчество (при наличии).

В реквизите 2.7.1 "Должность ответственного работника" указывается занимаемая должность лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля.

В реквизите 2.8 "Контактные телефоны" указываются номера телефонов лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, через запятую в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона (при наличии).

В реквизите 2.9 "Электронная почта" указывается адрес электронной почты лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля.

### **3. "Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу"**

В реквизите 3.1 "Номер операции" указывается номер операции, который зарегистрирован во внутреннем реестре субъекта финансового мониторинга, направляющего форму ФМ-1.

В реквизите 3.2 "Код вида операции" указывается цифровой код вида операции в соответствии со справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Коды 0530, 0540 указываются в случае выдачи клиенту либо приема от клиента наличных денег, за исключением операций, предусмотренных кодами 0511, 0521, 0911, 1311, 1321, 1411, 1421, 1431.

В случаях указания кодов 0623, 0633 и проведения операции в/из оффшорной зоны, пункт 4 "Страна местонахождения банка/филиала" реквизита 4.7 "Банк участника операции" заполняется в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 "Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Код 0640 указывается в случае проведения операции клиента с деньгами и (или) иным имуществом с категорией лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющих счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, за исключением операций, предусмотренных кодами 0623, 0633.

В случае указания кода 1811 или 1821 информация об имуществе, подлежащем государственной регистрации, указывается в полях "2.1. Вид имущества", например, квартира, земельный участок, автомобиль или иное, и "2.2. Регистрационный номер имущества".

В реквизите 3.3 "Код назначения платежа" указывается код назначения платежа операции, подлежащей финансовому мониторингу, в соответствии с постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативно правовых актов под № 14365). Реквизит обязателен для заполнения в случае указания кодов вида субъекта финансового мониторинга 011, 012 или 101 в реквизите 2.1 "Невозможно установить" - указывается в случае, если код назначения платежа невозможно установить.

В реквизите 3.4 "Количество участников операции" указывается количество участников операции, не включая субъект финансового мониторинга. В зависимости от количества участников, указанных в данном реквизите, заполняется такое же количество разделов 4 на каждого участника.

В реквизите 3.5 "Код валюты операции" указывается код валюты совершения операции в соответствии с приложением 23 "Классификатор валют", утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций".

В реквизите 3.6 "Сумма операции в валюте ее проведения" указывается сумма операции в валюте ее проведения. При заполнении на бумажном носителе указывается сумма прописью в скобках.

В реквизите 3.7 "Сумма операции в тенге" указывается сумма операции в тенговом эквиваленте по рыночному курсу обмена валют на дату совершения операции. При указании в реквизите 3.5 кода валюты "Тенге (казахский)" сумма операции, указанная в реквизите 3.6, дублируется. При заполнении на бумажном носителе указывается сумма прописью в скобках.

В реквизите 3.8 "Основание совершения операции" указывается код вида сделки, на основании которой совершается операция с деньгами и (или) иным имуществом, в соответствии со справочником кодов видов участников и сделок с деньгами и (или) иным имуществом.

В реквизите 3.9 "Дата и номер документа, на основании которого осуществляется операция" указываются дата и номер документа, на основании которого осуществляется операция. Дата сообщения указывается в формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака).

В реквизите 3.10 "Код признака подозрительности операции" указывается цифровой код основного признака подозрительности финансовой операции в соответствии с признаками определения подозрительной операции, утвержденными настоящим постановлением. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 1.5.

В реквизите 3.11 "1-й дополнительный код признака подозрительности операции" указывается код первого дополнительного признака подозрительности финансовой операции в соответствии с признаками определения подозрительной операции, утвержденными настоящим постановлением. Реквизит заполняется в случае выявления дополнительного признака подозрительности финансовой операции в результате реализации мер внутреннего контроля.

В реквизите 3.12 "2-й дополнительный код признака подозрительности операции" указывается код второго дополнительного признака подозрительности финансовой операции в соответствии с признаками определения подозрительной операции, утвержденными настоящим постановлением. Реквизит заполняется в случае выявления дополнительного признака подозрительности финансовой операции в результате реализации мер внутреннего контроля.



В реквизите 3.13 "Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной" указывается только описание затруднений в квалификации подозрительной операции.

В реквизите 3.14 "Дополнительная информация по операции" указывается только дополнительная информация по операции, в отношении которой при реализации мер внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением информации, подлежащей заполнению в реквизитах раздела 3.

В случае представления заменяющего сообщения в данном реквизите указывается информация скорректированных реквизитов, например, изменены сумма операции, назначение платежа или иное.

#### **4. "Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу"**

**Сноска. Раздел 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.**

В реквизите 4.1 "Участник" указывается соответствующее значение участника операции, подлежащей финансовому мониторингу.

В реквизите 4.2 "Клиент субъекта финансового мониторинга" имеются следующие значения:

"1. Не является" - указывается в случае, если участник операции не является клиентом субъекта финансового мониторинга, направляющим форму ФМ-1;

"2. Является" - указывается в случае, если участник операции является клиентом субъекта финансового мониторинга, направляющим форму ФМ-1.

В реквизите 4.3 "Вид участника" указывается код вида участника операции в соответствии со справочником кодов видов участников и сделок с деньгами и (или) иным имуществом.

В реквизите 4.4 "Резидентство" указывается резидентство участника операции в соответствии с приложением 22 "Классификатор стран мира", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций".

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.5 "Тип участника операции" указывается соответствующее значение типа участника операции, подлежащей финансовому мониторингу.

В реквизите 4.6 "Иностранное публичное должностное лицо" указывается соответствующее значение в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5 и имеются следующие значения:

"1. Не является";

"2. Является" - указывается подробное описание дополнительно в реквизите 4.25;

"3. Лицо, аффилированное с иностранным публичным должностным лицом" - указывается подробное описание дополнительно в реквизите 4.25.

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.7 "Банк участника операции" указываются следующие сведения о банке проведения операции:

"1.1. Местонахождение филиала" – в случае местонахождения банка за пределами Республики Казахстан указывается страна в соответствии со справочником, указанным в реквизите 4.4. В случае местонахождения филиала на территории Республики Казахстан, указывается населенный пункт, в котором инициируется/завершается операция.

"1.2. Наименование банка" - указывается полное наименование банка;

"1.2.1. Наименование СДП" - указывается наименование системы денежных переводов (далее - СДП) в случае проведения операции посредством СДП и в поле "1.4. Номер счета участника" указывается контрольный номер перевода (MTCN или иной).

"1.3. Код банка/филиала" - указывается, например, БИК для резидентов и SWIFT BIC (или non-SWIFT BIC) для нерезидентов или иной. В случае проведения операции в филиале банка, обязательно указывается код филиала, присваиваемый Национальным Банком Республики Казахстан, в соответствии с постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 236;

"1.4. Номер счета участника" - указывается номер счета участника, например, IBAN или иной;

"1.5. Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции" имеет следующие значения:

"1.5.1. Местонахождение банка" - указывается страна местонахождения банка-корреспондента в соответствии со справочником, указанным в реквизите 4.4;

"1.5.2. Наименование банка" - указывается полное наименование банка-корреспондента.

В случае отсутствия номера счета в поле "1.4. Номер счета участника" указывается "без номера счета".

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания кодов видов субъекта финансового мониторинга 011, 012 или 101 в реквизите 2.1.

В реквизите 4.8 "Наименование участника операции (для юридических лиц)" указывается в случае указания пункта 1 в реквизите 4.5 и имеются следующие значения:

"1. Участник":

в поле "1.1. Организационная форма" - указывается АО (акционерное общество), ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью) или иная организационная форма участника операции;

в поле "1.2. Наименование:" - указывается наименование участника операции в соответствии с учредительными документами без кавычек.

"2. Невозможно установить" - указывается в случае, если наименование участника операции невозможно установить.

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 1 в реквизите 4.5.

В реквизите 4.9 "Учредители участника (для юридических лиц)" указываются в случае указания пункта 1 в реквизите 4.5 данные по всем учредителям участника операции с долей участия не менее 10 процентов:

"1.1. Организационная форма:" - указывается АО (акционерное общество), ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью) или иная организационная форма учредителя участника операции. В случае, если учредителем участника является физическое лицо, то данное поле не заполняется ;

"2.1. Наименование:" - указывается наименование учредителя участника операции в соответствии с учредительными документами без кавычек в случае, если учредителем участника операции является юридическое лицо. Если учредителем участника операции являются физическое лицо или индивидуальный предприниматель, то заполняются:

"1.2.1. Фамилия:" - фамилия,

"1.2.2. Имя:" - имя,

"1.2.3. Отчество:" - отчество (при наличии);

"3. Резидентство:" - указывается страна учредителя участника операции в соответствии со справочником, указанным в реквизите 4.4.

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания одновременно пункта 2 в реквизите 1.5 и пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.10 "Первый руководитель (для юридических лиц)" указываются данные первого руководителя участника операции в случае заполнения пункта 1 в реквизите 4.5:

"1. Фамилия:" - фамилия,

"2. Имя:" - имя,

"3. Отчество:" - отчество (при наличии).

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.12 "ОКЭД" указывается код ОКЭД участника операции в соответствии с приказом председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 20 мая 2008 года № 67 "Номенклатура видов экономической деятельности (ОКЭД 5-значный)" в случае заполнения пункта 1 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.13 "ИИН/БИН" указываются индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер участника операции или номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2 (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан). При выборе в реквизите 4.15 "Паспорт гражданина иностранного государства" в качестве документа, удостоверяющего личность, заполнение реквизита 4.13 не требуется.

В реквизите 4.14 "Ф.И.О." указываются данные физического лица или индивидуального предпринимателя участника операции и имеются следующие значения:

"1.1.Фамилия:" - фамилия,

"1.2. Имя:" - имя,

"1.3. Отчество:" - отчество (при наличии).

"2.1. Невозможно установить" - указывается в случае, если личность участника операции невозможно установить.

В реквизите 4.15 "Документ, удостоверяющий личность участника операции" указывается цифровой код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии со справочником кодов видов документов в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.16 "Номер и серия документа, удостоверяющего личность" указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность участника операции, в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.17 "Кем выдан документ, удостоверяющий личность" указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий

личность участника операции, в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.18 "Когда выдан документ, удостоверяющий личность" указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность участника операции, в формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака) в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.19 "Дата рождения" указывается дата рождения участника операции в формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака) в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.20 "Место рождения" указывается место рождения в соответствии со справочником, указанным в реквизите 4.4, участника операции в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.21 "Юридический адрес" указываются юридический адрес для юридических лиц или адрес места регистрации участника операции для физических лиц в формате область (в том числе городов республиканского значения и столицы), район, населенный пункт (город/поселок/село, за исключением городов республиканского значения и столицы), наименование улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры/офиса (при наличии).

В реквизите 4.22 "Номер телефона" указывается номер телефона участника операции в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона (при наличии).

В реквизите 4.23 "Электронная почта" указывается адрес электронной почты участника операции, зарегистрированный в Интернете.

В реквизите 4.24 "Фактический адрес" указываются адрес местонахождения для юридических лиц или адрес местожительства участника операции для физических лиц в формате область (в том числе городов республиканского значения и столицы), район, населенный пункт (город/поселок/село, за исключением городов республиканского значения и столицы), наименование улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры/офиса (при наличии).

В реквизите 4.25 "Дополнительная информация об участнике операции" указывается дополнительная информация к участнику операции, в отношении которого при реализации мер внутреннего контроля возникают подозрения о причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и (или) финансированию терроризма, за исключением информации, подлежащей заполнению в реквизитах раздела 4.

Приложение 2  
к Правилам представления субъектами  
финансового  
мониторинга сведений и информации об  
операциях,  
подлежащих финансовому мониторингу

Форма

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.

## Извещение о принятии (непринятии) формы ФМ-1

\_\_\_\_\_  
(уполномоченный орган)  
извещает

\_\_\_\_\_  
(наименование субъекта финансового мониторинга)  
о \_\_\_\_\_ формы ФМ-1 № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(принятии/непринятии)  
Причина непринятия (указывается только в случае непринятия формы ФМ-1)

\_\_\_\_\_  
В связи с этим \_\_\_\_\_ необходимо:  
(наименование субъекта финансового мониторинга)  
1. Устранить причины направления в \_\_\_\_\_  
(уполномоченный орган)  
информации, представленной в искаженном виде или неполном объеме.  
2. В течение 1 рабочего дня со дня получения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(субъект финансового мониторинга)  
настоящего извещения исправить непринятое

\_\_\_\_\_  
(уполномоченный орган)

сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу,  
представить

его повторно в соответствии с положениями Правил представления  
субъектами финансового мониторинга сведений и информации по операциям,  
подлежащим финансовому мониторингу.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. уполномоченного лица уполномоченного  
органа)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Дата и время принятия (непринятия) формы ФМ-1:  
\_\_\_\_\_

Приложение 3  
к Правилам представления субъектами  
финансового  
мониторинга сведений и информации об  
операциях,  
подлежащих финансовому мониторингу

## Справочник кодов видов субъектов финансового мониторинга

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлениями  
Правительства РК от 31.12.2014 № 1435; от 22.02.2016 № 96 (вводится в  
действие с 01.01.2017); от 11.08.2016 № 455 (вводится в действие по истечении  
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);  
от 29.12.2018 № 929 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней  
после дня его первого официального опубликования).

Код	Наименование
1	2
011	Банки
012	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
021	Биржи
031	Страховые (перестраховочные) организации
032	Страховые брокеры
041	Накопительные пенсионные фонды
051	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
052	Центральный депозитарий
061	Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом
071	Адвокаты, в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:
	купи-продажи недвижимости;
	управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
	управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
	аккумуляции средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

	создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им
072	Независимые специалисты по юридическим вопросам, в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:
	купи-продажи недвижимости;
	управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
	управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
	аккумуляции средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
	создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им
081	Аудиторские организации
082	Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета
091	Организаторы игорного бизнеса
092	Оператор лотереи
101	Операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег
110	Микрофинансовые организации
120	Исключена постановлением Правительства РК от 29.12.2018 № 929 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
130	Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии
140	Ломбарды
150	Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них
160	Индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
170	Исключена постановлением Правительства РК от 29.12.2018 № 929 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
171	Фонд социального медицинского страхования
172	Платежные организации

Приложение 4  
к Правилам представления  
субъектами финансового  
мониторинга сведений и  
информации об операциях,  
подлежащих финансовому  
мониторингу

## Справочник кодов документов, удостоверяющих личность

Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2018 № 929 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Код	Наименование
	Документы, удостоверяющие личность
1	2



01	Удостоверение личности
02	Паспорт гражданина Республики Казахстан
03	Паспорт гражданина иностранного государства
04	Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан
05	Удостоверение лица без гражданства
06	Дипломатический паспорт Республики Казахстан
07	Служебный паспорт Республики Казахстан
08	Удостоверение беженца
09	Удостоверение личности моряка Республики Казахстан
010	Свидетельство о рождении
011	Свидетельство на возвращение

Приложение 5  
к Правилам представления субъектами  
финансового  
мониторинга сведений и информации об  
операциях,  
подлежащих финансовому мониторингу

## **Справочник кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу**

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2014 № 1435; от 22.02.2016 № 96 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 29.12.2018 № 929 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Код	Наименование
1	2
0111	Получение выигрыша по результатам проведения пари
0112	Получение выигрыша в электронной форме по результатам проведения пари
0121	Получение выигрыша по результатам проведения азартной игры в игорных заведениях
0122	Получение выигрыша в электронной форме по результатам проведения азартной игры в игорных заведениях
0131	Получение выигрыша по результатам проведения лотереи
0132	Получение выигрыша в электронной форме по результатам проведения лотереи
0211	Покупка клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты
0221	Продажа клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты
0231	<i>Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.</i>
0311	Получение денег по чеку
0321	Получение денег по векселю
0511	Снятие с банковского счета клиента денег
0521	Зачисление на банковский счет клиента денег

0530	Выдача клиенту наличных денег
0540	Прием от клиента наличных денег
0611	<i>Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.</i>
0612	<i>Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.</i>
0613	<i>Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.</i>
0614	<i>Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.</i>
0621	<i>Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.</i>
0622	<i>Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.</i>
0623	Зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне
0631	<i>Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.</i>
0632	<i>Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.</i>
0633	Зачисление или перевод денег клиентом в пользу физических или юридических лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющих счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне
0640	Операции клиента с деньгами и (или) иным имуществом с физическими или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющими счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне
0711	Переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца
0721	Поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца
0911	Платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе
1011	Приобретение культурных ценностей
1012	Продажа культурных ценностей
1021	Ввоз в Республику Казахстан культурных ценностей
1022	Вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей
1111	Операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев
1211	Ввоз в Республику Казахстан наличной валюты, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1212	Ввоз в Республику Казахстан документарных ценных бумаг на предъявителя, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1213	Ввоз в Республику Казахстан векселей, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1214	Ввоз в Республику Казахстан чеков, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты
1221	Вывоз из Республики Казахстан наличной валюты, за исключением вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1222	Вывоз из Республики Казахстан документарных ценных бумаг на предъявителя, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1223	Вывоз из Республики Казахстан векселей, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты

1224	Вывоз из Республики Казахстан чеков, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты
1311	Осуществление страховой выплаты
1321	Получение страховой премии
1411	Внесение добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды
1421	Перечисление добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды
1431	Осуществление пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов за счет добровольных пенсионных взносов
1511	Получение имущества по договору финансового лизинга
1521	Предоставление имущества по договору финансового лизинга
1611	Сделки по оказанию услуги подряда
1621	Сделки по оказанию услуги перевозки
1631	Сделки по оказанию услуги транспортной экспедиции
1641	Сделки по оказанию услуги хранения
1651	Сделки по оказанию услуги комиссии
1661	Сделки по оказанию услуги доверительного управления имуществом
1671	Сделки по оказанию иных услуг, за исключением услуг подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии и доверительного управления имуществом
1711	Покупка клиентом драгоценных металлов, драгоценных камней и (или) изделий из них
1721	Продажа клиентом драгоценных металлов, драгоценных камней и (или) изделий из них
1811	Сделки с недвижимым имуществом, подлежащим обязательной государственной регистрации
1821	Сделки с иным имуществом, подлежащим обязательной государственной регистрации
1911	Сделки с облигациями и государственными ценными бумагами, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов

2020	Сделки с акциями и паями паевых инвестиционных фондов, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов
2110	Совершение ломбардных операций с деньгами, ценными бумагами, драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и иными ценностями (кроме монет национальной валюты, изготовленных из драгоценных металлов)
6010	Получение физическим лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, денег в виде заработной платы
6020	Получение физическим лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, денег в виде пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты
6030	Платежи и переводы физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по уплате налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов
6040	Зачисление денег на банковский счет организации или физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
6050	внесение, перечисление отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования.
6055	зачисление денег на банковский счет организации, бенефициарным собственником которой является лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

6060 операции с деньгами и (или) иным имуществом организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма на основании решения суда.

Приложение 6  
к Правилам представления субъектами  
финансового  
мониторинга сведений и информации об  
операциях,  
подлежащих финансовому мониторингу

## Справочник кодов видов участников и сделок с деньгами и (или) иным имуществом

Код вида участника	Наименование вида участника	Код вида сделки	Наименование вида сделки
1	2	3	4
01	Продавец	01	Договор купли-продажи недвижимости
		02	Договор купли-продажи товара или услуги
02	Покупатель	03	Договор купли-продажи иного имущества
			04
03	Даритель	04	Договор дарения
04	Одаряемый		
05	Получатель ренты	05	Договор имущественного найма (аренды)
06	Плательщик ренты		
07	Арендодатель		
08	Арендатор		
09	Лизингодатель	06	Договор лизинга
10	Лизингополучатель		
11	Ссудодатель	07	Договор безвозмездного пользования имуществом
12	Ссудополучатель		
13	Заказчик	08	Договор подряда
14	Подрядчик		
15	Проектировщик		
16	Изыскатель		
17	Исполнитель		
18	Отправитель (транспортная деятельность)	09	Договор перевозки транспортной экспедиции
19	Перевозчик		
20	Получатель (транспортная деятельность)		
21	Экспедитор		
22	Заимодатель		

23	Заемщик	10	Договор займа
24	Кредитор		
25	Финансовый агент	11	Кредитный договор
26	Клиент (факторинг)		
27	Бенефициар	12	Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
28	Принципал		
29	Вкладчик		
30	Эмитент	13	Договор банковского счета
		14	Договор перевода денег
31	Владелец	15	Договор банковского вклада
32	Залогодатель	16	Иной договор банковского обслуживания
33	Залогодержатель	17	Договор залога
34	Хранитель		
35	Поклажедатель	18	Договор хранения
36	Страховщик		
37	Страхователь	19	Договор страхования
38	Застрахованный		
39	Доверитель		
40	Поверенный	20	Договор поручения
41	Комитент	21	Договор поручительства
42	Комиссионер	22	Договор комиссии
43	Учредитель управления		
44	Доверительный управляющий	23	Договор доверительного управления имуществом
45	Правообладатель		
46	Пользователь	24	Договор о передаче патентных прав
		25	Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной творческой деятельности
47	Лицензиат	26	Лицензионный или сублицензионный договор на использование изобретения, полезной модели и/или промышленного образца
48	Патентообладатель	27	Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг)
49	Организатор лотереи, тотализатора		

50	Участник лотереи, тотализатора	28	Иной договор, соглашение или контракт
51	Поставщик		
52	Производитель		
53	Наймодатель	29	Сделка без основополагающего документа
54	Наниматель		
55	Иной участник		

Приложение 7  
к Правилам представления субъектами  
финансового мониторинга сведений и  
информации об операциях, подлежащих  
финансовому мониторингу

## Форма

**Сноска. Правила дополнены приложением 7 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.**

## Запрос

**на предоставление необходимой информации, сведений и документов**

**Сноска. Заголовок Приложения 7 в редакции постановления Правительства РК от 22.02.2016 № 96 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 17 и пунктом 3-1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

\_\_\_\_\_

(уполномоченный орган)

просит представить следующую информацию об операциях клиентов и бенефициарных собственниках клиентов:

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

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. уполномоченного лица уполномоченного органа)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Контактный телефон:

\_\_\_\_\_

Дата и время направления запроса:

\_\_\_\_\_

Приложение 8  
к Правилам представления субъектами  
финансового мониторинга сведений и

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 8 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.

**Ответ**

**на запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов**

Сноска. Заголовок Приложения 8 в редакции постановления Правительства РК от 22.02.2016 № 96 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

\_\_\_\_\_ (наименование субъекта финансового мониторинга)

направляет следующую информацию на запрос № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_:

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

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

Приложение на \_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. ответственного лица субъекта финансового мониторинга)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Контактный телефон:  
\_\_\_\_\_

Дата и время направления ответа:  
\_\_\_\_\_

Приложение 9  
к Правилам представления субъектами  
финансового мониторинга сведений и  
информации об операциях, подлежащих  
финансовому мониторингу

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 9 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1435.

**Извещение о принятии запроса на предоставление необходимой информации, сведений и документов**

Сноска. Заголовок Приложения 9 в редакции постановления Правительства РК от 22.02.2016 № 96 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

\_\_\_\_\_

(наименование субъекта финансового мониторинга)

извещает \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(уполномоченный орган)

о принятии запроса на предоставление необходимой информации, сведений и документов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. ответственного лица субъекта финансового мониторинга)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Дата и время принятия запроса:

\_\_\_\_\_

Приложение 10  
к Правилам представления  
субъектами финансового мониторинга  
сведений и информации об операциях,  
подлежащих финансовому мониторингу

Сноска. Правила дополнены приложением 10 в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.02.2016 № 96 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Форма

## **Обращение**

**о продлении срока по запросу на предоставление  
необходимой информации, сведений и документов**

\_\_\_\_\_

(наименование субъекта финансового мониторинга)

обращается в \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(уполномоченный орган)

о продлении срока, указанного в запросе на предоставление необходимой



информации, сведений и документов № \_\_\_\_\_, от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_  
рабочих дней.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. ответственного лица субъекта финансового мониторинга) (подпись) (расшифровка подписи)

Утверждены  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан  
от 23 ноября 2012 года № 1484

## Признаки определения подозрительной операции

**Сноска. Признаки определения в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2018 № 929 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

№ п/п	№ кода	Признаки определения подозрительной операции
1	2	3
		1. Общие
1.	1012	Пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодных условий получения услуг (комиссии, вознаграждения и т.п.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии (вознаграждения) за предоставление услуги субъектом финансового мониторинга.
2.	1046	Операция с участием некоммерческой организации, (за исключением операций, связанных с уплатой налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов, пенсионных и социальных отчислений, членских взносов, коммунальных платежей, страховых премий по договорам обязательного страхования, а также операций, указанных в кодах признаков подозрительных операций 1040, 3002, 3003, 3004 и 1041).
3.	1040	Совершение операций с деньгами и/или иным имуществом с участием некоммерческих организаций, связанных с благотворительной деятельностью и/или иными пожертвованиями (за исключением операций, указанных в коде 3003).
4.	1041	Поступление из-за рубежа денежных средств на счета некоммерческих организаций.
5.	1042	Перевод собственных средств на банковский счет, открытый в оффшорной зоне.
6.	1043	Операции клиента, имеющего регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне (за исключением операций, указанных в кодах 0623, 0633, 0640 (приложение 5, справочник кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу);
7.	1035	Клиент зарегистрирован (проживает) либо систематически совершает операции с участием лиц, зарегистрированных (проживающих) в государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а равно с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (территории).
8.	2003	Представление клиентом (представителем клиента) сведений, в том числе о бенефициарном собственнике, достоверность которых вызывает сомнения и не может быть проверена, а равно невозможность осуществить связь с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
9.	2005	Необоснованная поспешность клиента (представителя клиента) в проведении операции и (или) излишняя озабоченность вопросами конфиденциальности в отношении проводимой операции.

10	2007	Проведение операции клиентом под руководством третьего лица и/или лиц, присутствующих при операции.
11	2014	Купля–продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, лома драгоценных металлов, когда данная деятельность не входит в круг его профессиональной деятельности.
12	2015	При осуществлении операции у клиента наблюдается волнение, вследствие которых он представляет явно ложную информацию.
13	2017	Клиент не найден ни по месту государственной регистрации, ни по фактическому адресу, зафиксированному в рамках надлежащей проверки клиента.
14	3001	Совершение операции с деньгами и(или) иным имуществом в (из) страну с высоким риском финансирования терроризма.
15	3002	Совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом, связанных с благотворительной деятельностью и (или) иными пожертвованиями, за исключением участия некоммерческих организаций.
16	3003	Совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом с участием некоммерческих организаций с религиозным направлением (за исключением операций, связанных с уплатой налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов, пенсионных и социальных отчислений, членских взносов, коммунальных платежей, страховых премий по договорам обязательного страхования).
17	3004	Совершение клиентом операции (операций), по которой возникает основание полагать, что данная операция (операции) направлена на финансирование терроризма и (или) экстремизма.
18	7002	Операции с деньгами и иным имуществом, которые связаны с куплей-продажей, транспортировкой, изготовлением, хранением и реализацией предметов, относящихся к химическому, биологическому и ядерному оружию и их составляющим, если это не относится к деятельности клиента.
19	7003	Операции с деньгами и иным имуществом, которые связаны с куплей-продажей предметов военного назначения, медикаментов, если это не относится к деятельности клиента.
20	7004	Операции с деньгами и иным имуществом, которые связаны с куплей-продажей веществ, включающих в себя не только лекарственные препараты, но и другие синтетические и природные вещества, являющиеся ядовитыми и сильнодействующими, если это не относится к деятельности клиента.
21	7006	Клиенты, их деятельность, операции либо попытки их совершения, признанные подозрительными в соответствии с внутренними процедурами субъекта финансового мониторинга
22	8002	Попытка совершения подозрительной операции, в отношении которой у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что операция направлена на финансирование терроризма.
23	8003	Отказ в установлении деловых отношений в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 Закона.
24	8004	Отказ в установлении деловых отношений, возможно направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
25	8005	Отказ в установлении деловых отношений, возможно направленных на финансирование терроризма либо иной преступной деятельности.
26	8006	Отказ в проведении операций в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 Закона.
27	8007	Отказ в проведении операции, в отношении которой у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

28	8008	Отказ в проведении операции, в отношении которой у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что операция направлена на финансирование терроризма либо иной преступной деятельности.
29	8010	Прекращение деловых отношений в случае возникновения в процессе изучения операций, совершаемых клиентом, подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
30	8011	Прекращение деловых отношений в случае возникновения в процессе изучения операций, совершаемых клиентом, подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях финансирования терроризма.
31	8014	Совершение операций лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма по решению суда.
32	1028	Переводы, связанные с оплатой неустойки в рамках договоров по внешнеэкономической деятельности.
2. При предоставлении услуг по платежам и переводам денег		
33	1011	Указание резидентом по контрактам по экспорту или импорту срока репатриации, превышающего 360 дней (за исключением контрактов, предусматривающих оказание услуг и/или выполнение строительно-монтажных работ на территории Республики Казахстан).
34	1017	Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от сложившейся деловой практики.
35	1023	Регулярные переводы денег с текущего счета клиента на его счет (счета) в другом банке (других банках) с последующими обратными переводами денег в одинаковых и/или похожих по значению суммах.
36	1029	Регулярное перечисление (получение) клиентом денег в рамках сделок по оказанию маркетинговых, консультационных или исследовательских услуг.
37	5002	Платежи и переводы денег по договору (договорам) на импорт товаров (работ, услуг) в пользу нерезидента, не являющегося стороной по договору (договорам).
38	7001	Платежи и переводы, связанные с привлечением от физических лиц денег и (или) иного имущества, при отсутствии у клиента лицензии на осуществление деятельности в финансовой сфере и (или) деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов.
39	7007	Платежи и переводы денег в пользу резидентов государств, не входящих в Таможенный союз, по договору на импорт товаров, не предусматривающему фактическое поступление товара на таможенную территорию Таможенного союза либо не предусматривающему перемещение товара по территории Таможенного союза.
40	7008	Систематические переводы денег за рубеж без открытия банковского счета, в отношении которых возникают основания полагать, что они совершаются в целях осуществления предпринимательской деятельности.
41	7009	Систематические платежи и переводы денег по валютным операциям, осуществляемые без представления валютного договора.
42	7011	Поступление в пользу клиента платежей с использованием электронных денег в крупном размере либо неоднократное поступление платежей с использованием электронных денег при отсутствии сведений о деятельности клиента в сфере Интернет-торговли.
43	7012	Частое поступление в пользу клиента платежей с использованием электронных денег от не идентифицированных владельцев электронных денег (за исключением платежей по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет, оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг телерадиовещания).
3. При банковском обслуживании		

Существенное увеличение доли наличных денег, поступающих на счет клиента – юридического

44  
1019

		лица, если обычными для основной деятельности клиента являются расчеты в безналичной форме.
45	1025	Досрочное погашение кредита клиентом, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансирования кредитной задолженности.
46	1044	Перевод с банковского счета всех либо значительной части денег, за короткий период времени после их зачисления полученных за оказание широкого спектра услуг и (или) разные виды товаров.
47	4006	Закрытие счета с последующим открытием новых счетов на то же имя или на имя членов семьи клиента (те же действия, совершенные юридическими лицами).
48	4008	Систематическое снятие одним и тем же лицом либо группой лиц с банковского счета (счетов) денег и/или значительной части денег за короткий период времени, полученных за оказание работ и услуг.
49	4009	Неопрятный внешний вид (признаки лица без определенного места жительства, признаки наркомании и (или) алкоголизма) лица, осуществляющего систематическое снятие с банковского счета денег.
50	4013	Регулярное зачисление наличных денег на банковский счет клиента от третьих лиц с последующим снятием таких денег клиентом либо переводом всей или большей части суммы в течение одного операционного дня или следующего за ним дня на банковские счета клиента или третьих лиц.
51	7013	Регулярное зачисление клиентом наличных денег на депозиты, открываемые (открытые) в пользу третьих лиц, при отсутствии очевидной связи между деятельностью клиента и таких лиц.
52	7020	Систематическое внесение наличных денег на банковский счет страхового агента, осуществляющего такую деятельность.
53	7023	Приобретение клиентом большого количества предоплаченных платежных карточек, не обусловленное характером его деятельности.
54	7018	Систематическое поступление денег на счет клиента, осуществляемое с помощью оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег.
55	3006	Отказ отправителя денежных средств проходить процедуру установления источников доходов, который имеет внешние признаки религиозности, независимо от пола.
56	8012	Обращение физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для осуществления операции по получению заработной платы в соответствии с подпунктом 1) пункта 8 статьи 12 Закона.
57	8013	Зачисление денег на банковский счет лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с частью пятой пункта 1-1 статьи 13 Закона.
		4. При предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, услуг пенсионных фондов
58	1003	Совершение клиентом либо по его указанию сделок с ценными бумагами (финансовыми инструментами), в результате которых не меняется владелец этих ценных бумаг (финансовых инструментов).
59	1004	Сделки по покупке и продаже ценных бумаг, заключаемые по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен (по низкой цене, за бесценок и/или по завышенной цене) по аналогичным сделкам.
60	1005	Соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг на организованном и/или неорганизованном рынке ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам.
61	1007	Разовая продажа (покупка) клиентом большого количества ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и финансовых услуг, при условии, что клиент не является профессиональным участником рынка ценных бумаг, и (или) ценные бумаги не передаются клиенту в погашение задолженности контрагента перед клиентом.

62	7035	Совершение клиентом либо по его указанию сделок с ценными бумагами (финансовыми инструментами), в результате которых не меняется бенефициарный собственник этих ценных бумаг (финансовых инструментов).
63	7037	Открытие индивидуального пенсионного счета с последующим перечислением на него значительных сумм в виде добровольных пенсионных взносов на имя иностранца либо лица без гражданства либо лица, достигшего к моменту заключения договора предельного возраста или приблизившегося к нему.
5. При предоставлении услуг в сфере страхования		
64	1020	Совершение операций по замене страхователя, застрахованного либо выгодоприобретателя по договору накопительного страхования жизни.
65	7026	Досрочное расторжение клиентом договора добровольного страхования на крупную сумму спустя небольшой промежуток времени после его заключения с возвратом страховой премии, в том числе в пользу третьих лиц.
66	7028	Попытка либо передача клиентом наличных денег в оплату страховых премий по договору накопительного страхования.
67	7029	Изменение размера страховой суммы с соответствующим увеличением размера страховой премии по заключенному договору накопительного страхования.
68	7038	Выплата всей либо части вознаграждения за услуги страхового посредника (страхового брокера, страхового агента) третьему лицу по указанию страхового посредника.
6. При предоставлении нотариальных, аудиторских услуг		
69	1015	Получение и (или) предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) по невыгодным, экономически нецелесообразным условиям договора (нотариусы).
70	1024	Осуществление финансовых операций, при которых один и тот же предмет сделки продается и затем выкупается.
71	1032	Явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки.
7. При оказании услуг в сфере игорного бизнеса		
72	1031	Неоднократное получение (выплата) средств в крупных размерах от игорного заведения в качестве выигрыша в азартной игре и/или по ставкам на азартные игры.
8. При оказании услуг лизинга		
73	1038	Досрочное погашение основного долга по договору лизинга клиентом, ранее допустившим просрочку исполнения обязательств, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансирования долга.
74	9002	Получение или предоставление имущества по договору лизинга (сублизинга), когда продавцом предмета лизинга и лизингополучателем (сублизингополучателем) выступает одно и то же лицо.
9. При осуществлении деятельности ломбарда		
75	9005	Сдача под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм.
76	9006	Сдача под залог в ломбард транспортного средства по доверенности.
10. При осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них		
77	9007	Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней.
78	1045	Перечисление по поручению клиента денежных средств за реализованные драгоценные металлы, драгоценные камни и лом таких изделий, а также ювелирных изделий на счета третьих лиц.

79	9011	Приобретение юридическим лицом оговоренных драгоценных камней (за исключением бриллиантов), не добываемых на территории Республики Казахстан.
80	9012	Продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен.
11. При осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества		
81	9013	Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение (за исключением ипотеки).
82	9014	Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, имеющей существенное отклонение от рыночной стоимости
83	9015	Множественная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
84	9016	Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью, приобретателем по которой выступает субъект частного предпринимательства.
12. При осуществлении деятельности платежных организаций		
85	9022	Проведение операций с деньгами и (или) иным имуществом, по которым у субъекта финансового мониторинга возникают основания полагать, что данная операция и/или операции связаны с незаконным оборотом наркотических средств.