

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "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 22 февраля 2016 года № 96. 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).

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие настоящего постановления см. п.2.

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 80, ст. 1191) следующие изменения и дополнения:

1) в Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Информация, представляемая субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) - 6), 8) - 17) пункта 1 статьи 3 Закона, направляется в уполномоченный орган электронным способом не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, 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 не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения и (или) выявления операции.

В случае представления субъектом финансового мониторинга информации способом, не предусмотренным частями первой и второй настоящего пункта, уполномоченный орган возвращает без рассмотрения данную информацию.

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

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"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.";

в приложении 1 к указанным Правилам:

в форме сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу (далее – форма ФМ-1):

в строке, порядковый номер 1.5:

в графе 3:

пункт 3 исключить;

пункт 4 дополнить подпунктом 4.5 следующего содержания:

"4.5. Социальные выплаты и обязательные платежи в бюджет";

пункты 5, 6 и 7 исключить;

в пояснениях по заполнению формы ФМ-1:

в разделе 1. "Сведения о форме ФМ-1":

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"2. Подозрительная операция" - указывается в случаях:

если у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иной преступной деятельности;

если клиентом предпринята попытка совершения операции, в отношении которой у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иной преступной деятельности;

если субъектом финансового мониторинга отказано физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений, проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, а также в случае прекращения деловых отношений с клиентом по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 13 Закона;

если физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, обратилось к субъекту финансового мониторинга для осуществления операции по получению заработной платы в порядке, установленном подпунктом 1) пункта 8 статьи 12 Закона, с указанием кода признака определения подозрительной операции № 8012;

если на банковский счет лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, производится зачисление денег с указанием кода признака определения подозрительной операции № 8013.

В случаях указания кодов признаков определения подозрительных операций № 8001 – 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 при указании в реквизите 4.2 значения "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.

”;

абзац двадцатый исключить;

дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания:

”4.5. Социальные выплаты и обязательные платежи в бюджет” – указывается в случаях выплаты физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, средств в виде пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты и осуществления уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов, предусмотренных подпунктом 2) пункта 8 статьи 12 Закона.”;

абзацы двадцать шестой, двадцать седьмой и двадцать восьмой исключить;

абзац третий в разделе 3. ”Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу” изложить в следующей редакции:

”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 приложении 3 к указанным Правилам:

в справочнике кодов видов субъектов финансового мониторинга:

строки:

”

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:
	покупки и 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, функционирования или управления юридическими лицами либо образованиями и купле-продажи предприятий

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:
	покупки и 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, функционирования или управления юридическими лицами либо образованиями и купли-продажи предприятий

"

изложить в следующей редакции:

"

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:
	купли-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:
	купли-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

".

;

дополнить строками следующего содержания:

"

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	Операторы по приему платежей

".

;

в приложении 5 к указанным Правилам:

в справочнике кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу:

строку:

"

0221	Продажа клиенту наличной иностранной валюты через обменные пункты
------	---

"

изложить в следующей редакции:

"

0221	Продажа клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты
------	--

";

строку:

"

0311	Получение денег по чеку как разовая операция
------	--

"

изложить в следующей редакции:

"

0311	Получение денег по чеку
------	-------------------------

";

строку:

"

0312	Получение денег по чеку как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней
------	---

"

исключить;

строку:

"

0321	Получение денег по векселю как разовая операция
------	---

"

изложить в следующей редакции:

"

0321	Получение денег по векселю
------	----------------------------

";

строку:

"

0322	Получение денег по векселю как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней
------	--

"

исключить;

строку:

"

0511	Снятие с банковского счета клиента денег как разовая операция
------	---

"

изложить в следующей редакции:

"

0511	Снятие с банковского счета клиента денег
------	--

";

строку:

"

0512	Снятие с банковского счета клиента денег как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней
------	--

"

исключить;

строку:

"

0521	Зачисление на банковский счет клиента денег как разовая операция
------	--

"

изложить в следующей редакции:

"

0521	Зачисление на банковский счет клиента денег
------	---

";

строку:

"

0522	Зачисление на банковский счет клиента денег как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней
------	---

"

ИСКЛЮЧИТЬ;

дополнить строками следующего содержания:

"

0530	Выдача клиенту наличных денег
0540	Прием от клиента наличных денег

";

строку:

"

0623	Зачисление на банковский счет клиента денег, осуществляемое 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 как разовая операция
------	--

"

изложить в следующей редакции:

"

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
------	---

";

строку:

"

0624	Зачисление на банковский счет клиента денег, осуществляемое 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, как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней
------	--

"

ИСКЛЮЧИТЬ;

строку:

"

0633	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 как разовая операция
------	---

"

изложить в следующей редакции:

"

--	--

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
------	---

"
;

строку:

"

0634	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, как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней
------	---

"

ИСКЛЮЧИТЬ;

дополнить строкой следующего содержания:

"

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
------	---

"
;

строку:

"

0711	Переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, совершенные как разовая операция
------	--

"

изложить в следующей редакции:

"

0711	Переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца
------	--

"
;

строку:

"

0712	Переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, совершенные как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней
------	---

"

ИСКЛЮЧИТЬ;

строку:

"

--	--

0721	Поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца, совершенное как разовая операция
------	--

"

изложить в следующей редакции:

"

0721	Поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца
------	--

".
,

строку:

"

0722	Поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца, совершенное как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней
------	---

"

ИСКЛЮЧИТЬ;

строку:

"

1711	Покупка драгоценных металлов, драгоценных камней и (или) изделий из них
------	---

"

изложить в следующей редакции:

"

1711	Покупка клиентом драгоценных металлов, драгоценных камней и (или) изделий из них
------	--

".
,

строку:

"

1721	Продажа драгоценных металлов, драгоценных камней и (или) изделий из них
------	---

"

изложить в следующей редакции:

"

1721	Продажа клиентом драгоценных металлов, драгоценных камней и (или) изделий из них
------	--

".
,

строку:

"

1731	Иные операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и (или) изделиями из них
------	---

"

исключить;

строку:

"

1911	Сделки с ценными бумагами
------	---------------------------

"

изложить в следующей редакции:

"

1911	Сделки с облигациями и государственными ценными бумагами, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов
------	--

";

дополнить строками следующего содержания:

"

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

";

заголовок приложения 7 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"Запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов";

заголовок приложения 8 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"Ответ на запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов";

заголовок приложения 9 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

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

дополнить указанные Правила приложением 10 согласно приложению к настоящему постановлению;

2) в признаках определения подозрительной операции, утвержденных указанным постановлением:

раздел "1. Общие" дополнить строками, порядковые номера 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 24-5, 24-6, 24-7, 24-8, 24-9, 24-10, 24-11, следующего содержания:

"

24 -1	8001	Попытка совершения подозрительной операции, в отношении которой у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем
24 -2	8002	Попытка совершения подозрительной операции, в отношении которой у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что операция направлена на финансирование терроризма либо иной преступной деятельности
24 -3	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 -4	8004	Отказ в установлении деловых отношений, возможно направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем
24 -5	8005	Отказ в установлении деловых отношений, возможно направленных на финансирование терроризма либо иной преступной деятельности
24 -6	8006	Отказ в проведении операций в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 Закона
24 -7	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
24 -8	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
24 -9	8009	Прекращение деловых отношений в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктом 6) пункта 3 статьи 5 Закона
24 -10	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
24 -11	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

";

раздел "3. При банковском обслуживании" дополнить строками, порядковые номера 62-1, 62-2, 62-3, следующего содержания:

"

62 -1	3006	Отказ отправителя денежных средств проходить процедуру установления источников доходов, который имеет внешние признаки религиозности, независимо от пола

62 -2	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
62 -3	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

”;

раздел "9. При оказании услуг лизинга" изложить в следующей редакции:

”

		9. При оказании услуг лизинга
90 .	1038	Досрочное погашение основного долга по договору лизинга клиентом, ранее допустившим просрочку исполнения обязательств, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансирования долга
91 .	9001	Регулярная оплата лизинговых платежей по поручению лизингополучателя третьим лицом
92 .	9002	Получение или предоставление имущества по договору лизинга (сублизинга), когда продавцом предмета лизинга и лизингополучателем (сублизингополучателем) выступает одно и то же лицо
93 .	9003	Досрочное расторжение договора лизинга без видимого основания в короткий срок после его заключения

”;

дополнить разделами 10, 11, 12 и 13 следующего содержания:

”

		10. При осуществлении деятельности ломбарда
94. .	9004	Многочисленное (три и более раз в год) получение займа под залог ювелирных изделий без последующего выкупа
95. .	9005	Сдача под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм
96. .	9006	Сдача под залог в ломбард транспортного средства по доверенности
		11. При осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них
97. .	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
98. .	9008	Перечисление по поручению клиента денежных средств за реализованные драгоценные металлы, драгоценные камни и лом таких изделий на счета третьих лиц
99. .	9009	Перечисление по поручению клиента денежных средств за реализованные ювелирные изделия на счета третьих лиц
100 .	9010	Приобретение юридическим лицом – производителем продукции, не осуществляющим деятельность по огранке драгоценных камней, алмазного сырья и драгоценных камней в сыром (не обработанном) виде
101 .	9011	Приобретение юридическим лицом ограненных драгоценных камней (за исключением бриллиантов), не добывающихся на территории Республики Казахстан
102 .	9012	Продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен

		12. При осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
103	9013	Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение (за исключением ипотеки)
104	9014	Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, имеющей существенное отклонение от рыночной стоимости
105	9015	Многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости
106	9016	Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью, приобретателем по которой выступает субъект частного предпринимательства
		13. При осуществлении деятельности оператора по приему платежей
107	9017	Требование платежного субагента о возврате ранее перечисленных денежных средств по основанию "Возврат ошибочно перечисленных сумм"
108	9018	Нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступающих от платежного субагента
109	9019	Большие объемы платежей поставщику услуг, когда его деятельность не подразумевает оказания дорогостоящих услуг клиентам
110	9020	Регулярные платежи поставщику услуг, когда это не обусловлено характером деятельности поставщика
111	9021	Деятельность поставщика услуг вызывает сомнения в способности оказания заявленных услуг клиентам

"

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, шестьдесят седьмого, шестьдесят восьмого, шестьдесят девятого, семидесятого, семьдесят первого, семьдесят второго, сто девяносто второго, сто девяносто третьего, сто девяносто четвертого, сто девяносто пятого, сто девяносто шестого, сто девяносто седьмого, сто девяносто восьмого, сто девяносто девятого, двухсотого, двести первого, двести второго, двести третьего, двести четвертого, двести пятого, двести шестого, двести седьмого, двести восьмого, двести девятого, двести десятого, двести одиннадцатого, двести двенадцатого, двести тринадцатого, двести четырнадцатого пункта 1, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

К. Масимов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 22 февраля 2016 года № 96
Приложение 10
к Правилам представления
субъектами финансового мониторинга
сведений и информации об операциях,
подлежащих финансовому мониторингу

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)