

**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; |
|
 |
аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией; |
|
 |
создания, функционирования или управления юридическими лицами либо образованиями и купли-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; |
|
 |
аккумулирования 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; |
|
 |
аккумулирования 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; |
|
 |
аккумулирования 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 |
Многократное (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 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПравительстваРеспублики Казахстанот 22 февраля 2016 года № 96Приложение 10к Правилам представлениясубъектами финансового мониторингасведений 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) |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан