

**Об утверждении Требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга правил внутреннего контроля**

***Утративший силу***

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 57. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 марта 2010 года № 6105. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 июля 2012 года № 320

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 02.07.2012 № 320 (вступает в силу с 23.09.2012).

      В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон), **ПРИКАЗЫВАЮ**:  
      1. Утвердить прилагаемые Требования, предъявляемые при разработке правил внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.  
      2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и последующее его официальное опубликование в средствах массовой информации.  
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Даленова Р.Е.  
      4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

*Министр*                                    *Б. Жамишев*

*"СОГЛАСОВАНО"                                  "СОГЛАСОВАНО"*  
*Министр юстиции                          Министр индустрии и торговли*  
*Республики Казахстан                         Республики Казахстан*  
*Р. Тусупбеков                                    А. Исекешев*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  
*"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010 г.                           2 марта 2010 года.*

*"СОГЛАСОВАНО"                                  "СОГЛАСОВАНО"*  
*Председатель Агентства                 И.о. Министра туризма и спорта*  
*Республики Казахстан по                       Республики Казахстан*  
*регулированию и надзору                           К. Ускенбаев*  
*финансового рынка                               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  
*и финансовых организаций                       23 февраля 2010 года.*  
*Е. Бахмутова*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  
*1 марта 2010 г.*

*"СОГЛАСОВАНО"                                     "СОГЛАСОВАНО"*  
*Председатель Национального Банка                И.о. Министра юстиции*  
*Республики Казахстан                             Республики Казахстан*  
*Г. Марченко                                        Д. Куставлетов*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  
*2 марта 2010 г.                                    5 марта 2010 года.*

Утверждены          
приказом Министра финансов  
Республики Казахстан   
от 15 февраля 2010 года № 57

**Требования**  
**по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового**  
**мониторинга правил внутреннего контроля**

      1. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон), настоящие требования определяют единый подход к разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга правил внутреннего контроля.  
      2. Правила внутреннего контроля субъектов финансового мониторинга должны содержать следующие требования:  
      условия, указанные в пункте 1 статьи 4 Закона;  
      перечень операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, указанные в пункте 2 статьи 4 Закона;  
      критерии определения подозрительных операций, предусмотренные пунктом 4 статьи 4 Закона;  
      перечень документов, необходимых для надлежащей проверки своих клиентов;  
      меры надлежащей проверки своих клиентов, предусмотренные пунктом 3 статьи 5 Закона;  
      меры надлежащей проверки банков-корреспондентов, субъектом финансового мониторинга, устанавливающим с ними корреспондентские отношения;  
      основания для отказа от проведения операций клиента, указанные в пункте 1 статьи 13 Закона;  
      меры по обязательному информированию уполномоченного органа о подозрительных операциях клиента, в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона;  
      обеспечение доступа должностных лиц субъектов финансового мониторинга к идентификационным данным и иной информации по надлежащей проверке своих клиентов;  
      меры по обеспечению порядка хранения и защиты информации, полученной в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона;  
      меры по организации системы подготовки и обучения сотрудников субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма;  
      требования к назначению, квалификации и подготовке должностных лиц.  
      3. Субъектами финансового мониторинга правила внутреннего контроля разрабатываются, принимаются и исполняются в соответствии с Законом, законами Республики Казахстан, регулирующими деятельность субъектов финансового мониторинга и положениями настоящих Требований.

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