

Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2010 года № 59 . Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 марта 2010 года № 6106. 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).

П р и м е ч а н и е Р Ц П И !

Порядок введения в действие приказа см. п. 4.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма",

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу .

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное опубликование в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Республики Казахстан 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
Республики Казахстан*

*Министр индустрии и
торговли Республики Казахстан*

Р. Тусупбеков

А. Исекешев

" " 2010 года 2 марта 2010 года

"СОГЛАСОВАНО"

"СОГЛАСОВАНО"

*Председатель Агентства
Республики Казахстан*

*И.о. Министра туризма и спорта
Республики Казахстан*

по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

_____ Е. Бахмутова _____ К. Ускенбаев
1 марта 2010 года 26 февраля 2010 года

"СОГЛАСОВАНО"

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Национального Банка
Республики Казахстан

И.о. Министра юстиции
Республики Казахстан

_____ Г. Марченко _____ Д. Куставлетов
2 марта 2010 года 5 марта 2010 года

У т в е р ж д е н ы

приказом _____ Министра _____ финансов
Р е с п у б л и к и _____ К а з а х с т а н
от 16 февраля 2010 года № 59

Правила

предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

1. Настоящие Правила предоставления 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 незаконным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) и устанавливают единый порядок предоставления субъектами финансового мониторинга в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.

2. По операциям, подлежащим финансовому мониторингу, субъекты финансового мониторинга документально фиксируют и предоставляют в Комитет сведения и информацию об операции, подлежащей финансовому мониторингу по форме согласно Приложению 1 настоящих Правил (далее - **и н ф о р м а ц и я**) .

3. Банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой), биржи, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, накопительные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий представляют информацию

э л е к т р о н н ы м

с п о с о б о м .

Другие субъекты финансового мониторинга, а также юридические лица, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой, представляют информацию электронным способом или на бумажном носителе.

4. Информация, предоставляемая электронным способом, направляется в
К о м и т е т :

банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой), биржами, страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами, накопительными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, центральным депозитарием посредством использования электронных каналов связи Республиканского предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" или в е б - п о р т а л а
К о м и т е т а ;

другими субъектами финансового мониторинга, а также юридическими лицами, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой, посредством электронных каналов связи
в е б - п о р т а л а
К о м и т е т а .

5. Информация, предоставляемая на бумажном носителе, направляется субъектами финансового мониторинга в Комитет 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 у п а к о в к и .

6. Информация, предоставляемая электронным способом, заверяется электронной цифровой подписью субъекта финансового мониторинга.

Информация, предоставляемая 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 м о н и т о р и н г а .

7. Информация по операциям, подлежащим финансовому мониторингу в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона, предоставляется в Комитет не позднее 24-х часов с момента совершения операции.

Информация по подозрительным операциям предоставляется субъектами

финансового мониторинга в Комитет незамедлительно до ее совершения. В случае если подозрительная операция не может быть приостановлена, информация по такой операции предоставляется не позднее 3-х часов после ее совершения, либо в течение 24-х часов с момента выявления подозрительной операции.

8. Комитет не принимает в обработку информацию в случае предоставления субъектами финансового мониторинга информации: отличной от формы сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу; составленной без учета требований, изложенных в пункте 6 настоящих Правил.

9. В случае представления субъектами финансового мониторинга информации электронным способом Комитет в течение 4-х часов с момента получения направляет извещение о принятии (непринятии) информации (далее - Извещение) по форме, установленной Приложением 2 настоящих Правил, посредством использования электронных каналов связи.

В случае представления субъектами финансового мониторинга информации на бумажном носителе Комитет направляет Извещение почтовым отправлением в течение 3-х рабочих дней с момента получения.

10. В случае получения Извещения о непринятии информации субъект финансового мониторинга в течение 1-го рабочего дня принимает меры по устранению причин отказа в принятии информации, указанных в Извещении, и направляет в Комитет исправленную информацию.

11. В случае внесения субъектами финансового мониторинга изменений или дополнений в ранее представленную и принятую Комитетом информацию, субъект финансового мониторинга направляет в Комитет новую информацию взамен ранее представленной информации не позднее 24-х часов.

Извещение о принятии (непринятии) Комитетом новой информации направляется субъектами финансового мониторинга в соответствии с порядком, определенным пунктом 9 настоящих Правил.

12. В целях получения дополнительной информации Комитет направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление дополнительной информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) по операциям, подлежащим финансовому мониторингу по форме, указанной в Приложении 3 настоящих Правил, на электронном или бумажном носителе.

13. Дополнительная информация и документы (или заверенные в установленном порядке копии документов) по операциям, подлежащим финансовому мониторингу в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона,

предоставляются в Комитет в течение 3-х рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Дополнительная информация и документы (или заверенные в установленном порядке копии документов) по операции, по которым имеются основания полагать, что в результате ее совершения в законный оборот вовлекаются доходы, полученные незаконным путем либо осуществление данной операции направлено на финансирование терроризма и (или) экстремизма, предоставляются в Комитет в течение 24-х часов с момента получения соответствующего запроса.

14. Запрашиваемая дополнительная информация по операции, подлежащей финансовому мониторингу, направляется в Комитет в соответствии с порядком определенным пунктами 4 - 6 настоящих Правил.

15. При заполнении информации используются справочные сведения согласно Приложениям 4 - 8 настоящих Правил.

16. Документы, подтверждающие сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, направленные субъектами финансового мониторинга в Комитет подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения отношений с клиентом.

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

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

№ п/п	Наименование	Содержание
1	Сведения о форме ФМ-1	
1.1	Номер формы ФМ-1*	
1.2	Дата формы ФМ-1*	
1.3	Вид документа (нужное подчеркнуть)*	1. Новое сообщение 2. Корректировка непринятого сообщения (с указанием № корректируемого сообщения) 3. Запрос замены сообщения (указанием № сообщения)
		1. Совершено (время завершения операции) 2. Продолжается (время начала операции)

1.4	Состояние операции (нужное подчеркнуть)*	3. Приостановлено (время операции субъектом мониторинга) 4. Не совершено	приостановлено финансовый
1.5	Основание для подачи сообщения (нужное подчеркнуть)*	1. Равна или превышает пороговую сумму Подозрительная операция а. совершение сделки, не имею очевидного экономического смысла б. совершение действий направленных на уклонение от проц финансового мониторинга в. финансирование терроризма и/или экстремизма	
2.	Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1		
2.1	Код финансового мониторинга*	субъекта	
2.2	Наименование финансового мониторинга*	субъекта	
2.3	РНН*		
2.4	ИИН/БИН		
2.5	Адрес нахождения*	места	1. Область 2. Район 3. Населенный пункт (город/поселок/село): 4. Наименование улицы/проспекта/мр 5. № дом 6. № квартиры/офиса (при наличии) 7. Почтовый индекс:
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	Ф.И.О. ответственного должностного лица	1 . 2 . 3. Отчество (при наличии):	Ф а м и л и И м я :
2.7.1	Д о л ж н о с т ь ответственного должностного лица		
2.8	Контактный телефон*		
2.9	Электронная почта		
3	Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу		
3.1	Номер операции*		
3.2	Код вида операции*		
3.3	Код ЕКНП*	1 . 2. Невозможно установить	К о
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 . 2. Номер документа:	Д а т
3.10	1 -й код признака подозрительности операции		
3.11	2 -й код признака подозрительности операции		
3.12	3 -й код признака подозрительности операции		
3.13	Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной		
3.14	Дополнительная информация по операции		
	Сведения об участниках операции,		

4	подлежащей мониторингу	финансовому	
4.1	Участник (нужное подчеркнуть)*		1. Плательщик по опера 2. Получатель по опера 3. Представитель плательш 4. Представитель получат 5. Лицо от имени и по поруче 6. Выгодоприобретатель
4.2	Клиент финансового мониторинга*	субъекта	1. Не являет 2. Является
4.3	Вид участника*		
4.4	Резидентство*		
4.5	Тип операции (нужное подчеркнуть)*	участника	1. Юридическое л 2. Физическое л 3. Индивидуальный предприниматель
4.6	Иностранное должностное (нужное подчеркнуть)*	публичное лицо	1. Не являет 2. Являет 3. Аффилированный (-ая) с иностран публичным должностным лицом
4.7	Банк операции*	участника	1. Номер счета участни 2. Наименование банка/фили 3. Код банка/филиа 4. Страна местонахожде банка / филиала : 5. Сведения о корреспондентских сч участвующих в операц а. Номер счета : б. Наименование бан в. Код бан г. Страна местонахождения банка:
4.8	Наименование участника (для юридических лиц)*	операции юридических	1. Наименован 2. Невозможно установить
4.9	Учредители (для юридических лиц)	участника	1. Наименование/Ф.И. 2. Резидентство:
4.10	Ф.И.О. первого руководителя (для юридических лиц)		
4.11	РНН		
4.12	ОКЭД		
4.13	ИИН/БИН		
4.14	Ф.И.О. физических лиц (для индивидуальных предпринимателей)*	и	1. Ф.И.О 2. Невозможно установить

4.15	Документ, удостоверяющий личность	
4.16	Номер и серия документа, удостоверяющего личность	1 . 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 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7. № квартиры/офиса (при наличии):
4.22	Номер контактного телефона	
4.23	Электронная почта	
4.24	Фактический адрес (для юридических лиц) – а д р е с местонахождения, для физических лиц – адрес места проживания)	1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7. № квартиры/офиса (при наличии):
4.25	Дополнительная информация об участнике операции	

* реквезит обязателен для заполнения

Пояснение по заполнению формы ФМ-1.

Форма ФМ-1 заполняется на государственном 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 № 10.

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

Раздел 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 Комитет. 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 с о о б щ е н и й .

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 Комитет, и используются для идентификации сообщения субъектом финансового мониторинга в случаях обнаружения ошибок и направления запросов Комитета о представлении информации. Номер и дата сообщения определяются при первичном направлении сообщения об операции в Комитет.

В реквизите 1.3 "Вид документа" имеются следующие значения:

"1. Новое сообщение" - указывается в случае направления каждого нового с о о б щ е н и я в К о м и т е т ;

"2. Корректировка непринятого сообщения" - указывается в случае получения от Комитета запроса о представлении информации в связи с неприятием формы ФМ-1, субъектом финансового мониторинга принимаются меры по устранению указанных в запросе причин неприятия сообщения, исправляются указанные в запросе замечания, и в течение 1 рабочего дня со дня получения запроса, направляется форма 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 Комитетом форму ФМ-1, например, в сообщении была неверно указана сумма операции, или код валюты, или основание совершения операции, адреса участников. При этом субъект финансового мониторинга направляет в Комитет заменяющее сообщение с заполнением всех реквизитов, которое имеет тот же номер и дату сообщения, что и первичное сообщение, где указывается первичная пара значений реквизитов номера и даты сообщения и в реквизите 3.14 указываются внесенные изменения и д о п о л н е н и я .

В реквизите 1.4 "Состояние операции" имеются следующие значения:

"1. Совершено" - указывается в случае если состояние проводимой операции, я в л я е т с я з а в е р ш е н н о е ;

"2. Продолжается" - указывается в случае если состояние операции после начала ее проведения на момент формирования сообщения является не з а в е р ш е н н о е ;

"3. Приостановлено" - указывается в случае если субъект финансового мониторинга принял решение приостановить проводимую операцию при возникновении у субъекта финансового мониторинга основания полагать, что операция соответствует критериям определения подозрительных операций;

"4. Не совершено" - указывается в случае если было принято решение об отказе в проведении операции;

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 з н а ч е н и я :

"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 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" от 28 августа 2009 года (далее - Закон);

"2. Подозрительная операция" - указывается в соответствии с подпунктами 1) - 3) пункта 4 статьи 4 Закона, где "а. совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла" и "б. совершение действий, направленных на уклонение от процедур финансового мониторинга". В случае наличия оснований полагать, что данная операция направлена на финансирование терроризма и (или) экстремизма необходимо указать значение "в. финансирование терроризма и (или) экстремизма".

Раздел 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 Комитет, в соответствии со справочником кодов видов субъектов финансового мониторинга.

В реквизите 2.2 "Наименование субъекта финансового мониторинга" указывается полное наименование или Ф.И.О. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) субъекта финансового мониторинга.

В реквизите 2.3 "РНН" указывается регистрационный номер налогоплательщика субъекта финансового мониторинга, подающего форму ФМ-1

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

В реквизите 2.5 "Адрес местонахождения" указывается юридический адрес субъекта финансового мониторинга в формате область, район, населенный пункт (город/поселок/село), наименование улицы/проспекта/мр-на, № дома, № 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" указывается 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 "Ф.И.О. ответственного должностного лица" указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) контактного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля.

В реквизите 2.7.1. "Должность ответственного должностного лица" указывается занимаемая должность лица, ответственного за соблюдение правил

внутреннего

контроля.

В реквизите 2.8. "Контактный телефон" указывается номер телефона лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, в формате + код страны/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.

Раздел 3 "Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу".

В реквизите 3.1 "Номер операции" указывается номер операции, который зарегистрирован во внутреннем реестре субъекта финансового мониторинга, подающего форму ФМ-1. При наличии нескольких номеров операций, указываются через запятую.

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

В реквизите 3.3 "Код ЕКНП" указывается в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1011):

"1. Код" - указывается код ЕКНП операции, подлежащей финансовому мониторингу;

"2. Невозможно установить" - указывается в случае если код ЕКНП 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 10 "Классификатор валют, используемых для целей таможенного оформления" к Правилам декларирования товаров и транспортных средств, утвержденным приказом Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 20 мая 2003 года № 219 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2355).

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 заполнении на бумажном носителе указывается сумма прописью в скобках. При указании в реквизите 3.5 код валюты "Казахстанский тенге" реквизит 3.7 не заполняется.

В реквизите 3.8 "Основание совершения операции" указываются данные об основании совершения операции с деньгами и (или) иным имуществом, например, договор на передачу в лизинг автомобиля.

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 "1-й код признака подозрительности операции" указывается цифровой код первого признака подозрительности финансовой операции в соответствии со справочником кодов признаков подозрительных операций. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 1.5.

В реквизите 3.11 "2-й код признака подозрительности операции" цифровой код второго признака подозрительности финансовой операции в соответствии со справочником кодов признаков подозрительных операций. Реквизит заполняется в случае выявления второго признака подозрительности финансовой операции в результате реализации мер внутреннего контроля.

В реквизите 3.12 "3-й код признака подозрительности операции" цифровой код третьего признака подозрительности финансовой операции в соответствии со справочником кодов признаков подозрительных операций. Реквизит заполняется в случае выявления третьего признака подозрительности финансовой операции в результате реализации мер внутреннего контроля.

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

В реквизите 3.14 "Дополнительная информация по операции" указываются информация по операции, в отношении которой при реализации мер внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, или финансирования терроризма.

В случае представления заменяющего сообщения в данном реквизите указываются скорректированные реквизиты, например, изменена сумма операции или назначение платежа.

Раздел 4 "Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу".

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, направившем форму ФМ-1;

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

В реквизите 4.3 "Вид участника" указывается вид участника операции в соответствии со справочником кодов видов участников операций с деньгами и (или) иным имуществом. В случае если вид участника операции является "Банк-посредник", то в реквизите 4.7 необходимо обратить внимание, что банк-посредник не всегда является банком-корреспондентом. В случае если конечный получатель (бенефициар) не известен, указывается вид участника операции "Банк-получатель".

В реквизите 4.4 "Резидентство" указывается резидентство участника операции в соответствии с "Классификатором стран мира" согласно приложению 6 к Правилам декларирования товаров и транспортных средств, утвержденным приказом Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 20 мая 2003 года № 219 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2355).

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

В реквизите 4.6 "Иностранное публичное должностное лицо" 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.

В реквизите 4.7 "Банк участника операции" указываются следующие значения:

"1. Номер счета участника" - указывается, например, IBAN;

"2. Наименование банка/филиала" - указывается полное наименование банка или филиала;

"3. Код банка/филиала" - указывается, например, БИК для резидентов и SWIFT BIC (или non-SWIFT BIC) для нерезидентов;

"4. Страна местонахождения банка/филиала" - указывается в соответствии со справочником, указанным в реквизите 4.4;

"5. Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции" - указываются в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1351).

В реквизите 4.8 "Наименование участника операции" имеются следующие значения:

"1. Наименование" - указывается полное наименование участника операции в соответствии с учредительными документами;

"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" указываются данные по всем учредителям участника операции с долей участия не менее 10-ти процентов в случае указания пункта 1 в реквизите 4.5:

"1. Наименование/Ф.И.О." - указывается наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя участника операции;

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

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.5 и пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.10 "Ф.И.О. первого руководителя" указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя юридического лица участника операции в случае заполнения пункта 1 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.11 "РНН" указывается регистрационный номер налогоплательщика участника операции. 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 Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года № 638-од "Общий классификатор видов экономической

деятельности" 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" указывается индивидуальный идентификационный номер или бизнес идентификационный номер участника операции.

В реквизите 4.14 "Ф.И.О." имеются следующие значения:

"1. Ф.И.О." - указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя;

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

В реквизите 4.15 "Документ, удостоверяющий личность" 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 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" указывается юридический адрес для юридических лиц или адрес места регистрации участника операции для физических лиц в формате область, район, населенный пункт (город/поселок/

село), наименование улицы/проспекта/мр-на, № дома, № квартиры/офиса (при наличии) .

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

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

В реквизите 4.24 "Фактический адрес" указывается адрес местонахождения для юридических лиц или адрес места жительства участника операции для физических лиц в формате область, район, населенный пункт (город/поселок/село), наименование улицы/проспекта/мр-на, № дома, № квартиры/офиса (при наличии) .

В реквизите 4.25 "Дополнительная информация об участнике операции" указываются комментарии к участникам операции, в отношении которых при реализации мер внутреннего контроля возникают подозрения о причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и (или) финансированию терроризма.

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

Форма

Извещение о принятии (непринятии) Формы ФМ-1

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан извещает

_____ (наименование субъекта финансового мониторинга)
о _____ Формы ФМ-1 N _____ от _____.
(принятии/непринятии)

Причина непринятия (указывается только в случае непринятия Формы ФМ-1) _____

В связи с этим _____
(наименование субъекта финансового мониторинга)
необходимо:

1. Устранить причины направления в Комитет по финансовому

мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан информации, представленной в искаженном виде или неполном объеме.

2. В течение 1 рабочего дня со дня получения субъектом финансового мониторинга настоящего Извещения исправить непринятое Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу, представить его повторно в соответствии с положениями Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу утвержденных приказом Министерства финансов Республики Казахстан от _____.

_____ (Ф.И.О. ответственного за внутренний контроль)	_____ (подпись) подписи)	_____ (расшифровка)
Приложение 3	к	Правилам
предоставления		субъектами
финансового		мониторинга
сведений и	информации	об
операциях,		подлежащих
финансовому мониторингу		
Форма		

З а п р о с

**на предоставление дополнительной информации по операции,
подлежащей финансовому мониторингу**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан просит представить в течение ____ рабочих дней следующую информацию по операции, подлежащей финансовому мониторингу:

- 1 . _____ ;
- 2 . _____ .

_____ (Ф.И.О. ответственного за внутренний контроль)	_____ (подпись) подписи)	_____ (расшифровка)
Контактный телефон:		
Приложение 4	к	Правилам
предоставления		субъектами
финансового		мониторинга
сведений и	информации	об

операциях,
финансовому мониторингу

подлежащих

Справочник кодов видов субъектов финансового мониторинга

Код	Наименование
01	Банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
02	Биржи
03	Страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры
04	Накопительные пенсионные фонды
05	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, депозитарии, центральные
06	Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами (или) иным имуществом
07	Адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) и имуществом в отношении следующей деятельности: покупки и продажи недвижимого имущества; управления деньгами, ценными бумагами или иными активами; управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг; аккумуляции средств для создания, обеспечения функционирования или управления компаниями; создания, функционирования или управления юридическими лицами либо образования и купли-продажи предприятий
08	Аудиторские организации
09	Организаторы игорного бизнеса и лотерей
10	Операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег

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

Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность

Код	Наименование
	Документы, удостоверяющие личность
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

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

Справочник кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу

Код	Наименование
01	получение выигрыша, в том числе в электронной форме, результатам проведения пари, азартной игры в игор заведениях, а также лотереи
02	покупка, продажа и обмен наличной иностранной валюты ч обменные пункты
03	получение денег по чеку или векселю как разовая операция, так операция, осуществляемая в течение семи последовательн календарных дней
04	обмен банкнот одного достоинства на банкноты дру достоинства как разовая операция, так и опера осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней
05	снятие с банковского счета или зачисление на банковский клиента денег как разовая операция, так и опера осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней
06	зачисление или перевод на банковский счет клиента де осуществляемые физическим или юридическим лицом, имею соответственно регистрацию, место жительства местонахождение в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо перевод д клиентом в пользу указанной категории лиц как разовая опера так и операция, осуществляемая в течение семи последовательн календарных дней
07	переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые анонимного владельца, поступление денег из-за границы со с (вклада), открытого на анонимного владельца, совершенные разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение (последовательных календарных дней
08	открытие сберегательного счета (вклада) в пользу третьего . и (или) внесение денег на такой счет как разовая операция, и операция, осуществляемая в течение семи последовательн календарных дней
09	платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в по другого лица на безвозмездной основе
10	приобретение (продажа), ввоз в Республику Казахстан либо вы из Республики Казахстан культурных ценностей
11	операции, совершаемые юридическими лицами, с мом государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев
	ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казах наличной валюты, за исключением ввоза или выв

12	осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан банками и Национальным оператором почты
13	осуществление страховой выплаты или получение страховой премии
14	внесение, перечисление добровольных пенсионных взносов, накопительные пенсионные фонды, а также осуществление пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов за добровольных пенсионных взносов
15	получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга
16	сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозок, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом
17	купля–продажа и иные операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них
18	сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащим обязательной государственной регистрации
19	сделки с ценными бумагами
20	операция, подлежащая финансовому мониторингу, за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 4 Закона

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

Справочник кодов признаков подозрительных операций

№ п/п	Признаки подозрительности операции
	1. Совершение операции (сделки), не имеющей очевидного экономического смысла
1.1	Платежи за финансовые и иные услуги, комиссии от сделок в которых значительно превышают общепринятые размеры на данном сегменте рынка
1.2	Снятие или зачисление на счет юридического лица, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
1.3	Осуществление платежей, переводов или зачисление на депозит в пользу третьего лица, не имеющего очевидного экономического смысла
1.4	Совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондов бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, результате которых не меняется владелец этих ценных бумаг

1.5	Одновременное выставление поручений на покупку продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существе отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам
1.6	Соглашение двух или нескольких участников торгов или представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ц имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен аналогичным сделкам
1.7	Распространение ложной или недостоверной информации целью побудить инвесторов продавать или приобретать публ размещаемые и (или) публично обращаемые ценные бумаги
1.8	Разовая продажа (покупка) клиентом большого колич ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке це бумаг и финансовых услуг, по ценам, существенно отличающ от рыночных, при условии, что клиент не явля профессиональным участником рынка ценных бумаг, и (или) ценные бумаги не передаются клиен п о г а ш е н и е контрагента перед клиентом
1.9	Регулярные финансовые операции по покупке с последующ продажей ценных бумаг, не имеющих котировок и не обращающ на организованном рынке ценных бумаг, при условии, что д от реализации ценных бумаг направляется на приобрет высоколиквидных ценных бумаг, обращающихся на организова рынке ценных бумаг (определяется в момент удовлетво заявки на приобретение ценных бумаг, обращающихся организованном рынке ценных бумаг)
1.10	Приобретение имущества и иных материальных ценнос в пользу третьего лица, не имеющего очевид экономического смысла
1.11	Платежи или поступления денег за товары и услуги ли не соответствующие основному характеру его хозяйстве деятельности и его действительным потребностям
1.12	Не принятие клиентом своевременных мер, предусмотре условиями договора и требованиями законодательства Респуб Казахстан для возврата валютной выручки от экспорта товаров (или) авансовых платежей, в случае непоставки товаров импорту и (или) услуг
1.13	Пренебрежение более выгодными условиями оказания у а также предложение необычно высокой комиссии и (или) комиссии отличающейся от обычной, сложившейся в дел практике
1.14	Несоответствие сделки характеру деятельн организации согласно учредительным документам организации
1.15	Предоставление лицом, беспроцентных займов др физическим и (или) юридическим лицам, а равно получ такого займа
1.16	Получение и (или) предоставление имущества по догс финансовой аренды (лизинга), по невыгодным, экономич нецелесообразным условиям договора

1.17	Поступления и (или) платежи за услуги, которые не м быть оказаны плательщиком и (или) получателем, в объективных причин, например, отсутствие квалифицирован персонала, оборудования, оборотных средств и материал запасов
1.18	Наличие нестандартных или необычно сложных инстру по порядку проведения расчетов, отличающихся от сложивш деловой практики
1.19	Систематическое проведение клиентом высокориск финансовых операций, результатом которых является постоя доход или постоянный убыток клиента
1.20	Существенное увеличение доли наличных денежных сре поступающих на счет клиента, если обычными для его осно деятельности являются расчеты в безналичной форме
1.21	Получателем денежных средств либо товаров (р услуг, результатов интеллектуальной деятельности) явл: нерезидент, не являющийся стороной по догово предусматривающему импорт (экспорт) резидентом тог (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав результаты интеллектуальной деятельности, имущества в аренду)
1.22	Операция (сделка) с деньгами и (или) иным имуществом которой возникает основание полагать, что данная опер (сделка) не имеет очевидного экономического смысла
	Совершение действий, направленных на уклонение процедур финансового мониторинга, предусмотрен Законом
2.1	Попытка проведения операций по утерянным похищенным документам, удостоверяющим личность
2.2	Представление клиентом вызывающей подозр информации, которую невозможно проверить или данная про является слишком дорогостоящей, а также невозможн осуществить связь с участником операции по указанным клие адресам и телефонам
2.3	Купля–продажа драгоценных металлов и драгоцен камней, ювелирных изделий, лома драгоценных металлов, исключением случаев, когда данная деятельность входит в его профессиональной деятельности
2.4	Немотивированный отказ в предоставлении клие дополнительных сведений (кроме установленных норматив правовыми актами), но запрашиваемых в соответствии сложившейся практикой, в том числе о лице, представля интересы клиента (в случае, когда клиент выступает в кач представителя юридического или физического лица)
2.5	Излишняя озабоченность клиента вопро конфиденциальности в отношении проводимой операции
2.6	Настоятельное желание клиента работать самостояте только с удаленного терминала
2.7	Заполнение документов на перевод или на получ денежного перевода под руководством третьего лица и (и лиц, присутствующих при операции

2.8	Необоснованная поспешность в проведении операции, которой настаивает клиент
2.9	Неоднократное в течение небольшого периода времени проведение клиентом аналогичных финансовых операций, с которых в отдельности не превышает сумму операции с деньгами (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, но в результате сложения превышает указанную сумму в условиях, что деятельность клиента не связана с обслуживанием населения, сбором обязательных или добровольных платежей)
2.10	Необоснованное дробление сумм аналогичных финансовых операций, совершаемых клиентом
2.11	Проведение клиентом (кроме физических лиц) финансовых операций с использованием счета, финансовые операции которому в течение более 6 месяцев были незначительными данного клиента либо не производились
2.12	Внесение клиентом в ранее согласованную с клиентом финансовую операцию непосредственно перед началом реализации значительных изменений, особенно касающихся направления движения денежных средств или иного имущества
2.13	Операция (сделка) с деньгами и (или) иным имуществом, которой возникает основание полагать, что данная операция (сделка) направлена на уклонение от процедур финансового мониторинга, предусмотренных Законом
	3. Совершение операции (сделки), имеющей основательные основания полагать, что данная операция (сделка) направлена на финансирование терроризма и (или) экстремизма
3.1	Операция (сделка) и (или) ряд связанных операций одной из сторон которой прямо либо косвенно через других лиц выступают лица и (или) организации, включенные в соответствии с данными правоохранительных и судебных органов Республики Казахстан и международных организаций, признаваемых в Республике Казахстан, в Перечень связанных с участием в террористической и экстремистской деятельности
3.2	Операция (сделки) или ряд связанных операций одной из сторон выступают юридические лица, в состав учредителей (собственников) которых входят лица и/или организации, включенные в соответствии с данными правоохранительных и судебных органов Республики Казахстан и международных организаций, признаваемых в Республике Казахстан, в Перечень лиц, связанных с участием в террористической (или) экстремистской деятельности
3.3	Операция (сделка) с деньгами и (или) иным имуществом по которой возникает основание полагать, что данная операция (сделка) направлена на финансирование терроризма (или) экстремизма

финансового мониторинга
сведений и информации об
операциях, подлежащих
финансовому мониторингу

**Справочник кодов видов участников операций с деньгами
и (или) иным имуществом**

Код	Наименование
01	Продавец
02	Покупатель
03	Поставщик
04	Производитель
05	Даритель
06	Одаряемый
07	Получатель ренты
08	Плательщик ренты
09	Арендодатель
10	Арендатор
11	Лизингодатель
12	Лизингополучатель
13	Наймодатель
14	Наниматель
15	Ссудодатель
16	Ссудополучатель
17	Заказчик
18	Подрядчик
19	Проектировщик
20	Изыскатель
21	Исполнитель
22	Отправитель (транспортная деятельность)
23	Перевозчик
24	Получатель (транспортная деятельность)
25	Экспедитор

26	Бенефициар – это лицо (организация), указанное(-ая) в поручении либо требовании в качестве получателя денег при совершении перевода денег, а также при безналичных платежах, осуществляемых без перевода денег
27	Банк-бенефициар – это банк, которому согласно условиям договора с отправителем и (или) указанию отправителя надлежит принять деньги, поступающие в пользу бенефициара, и (или) выполнить иные действия, предусмотренные указанием либо договором с отправителем
28	Банк-посредник это любой банк-участник перевода денег, не являющийся банком отправителя денег и банком бенефициара
29	Банк-получатель - это банк, которому адресуется указание о переводе либо выплате денег
30	Займодаделец
31	Заемщик
32	Кредитор
33	Финансовый агент
34	Вкладчик
35	Эмитент
36	Владелец
37	Принципал
38	Залогодатель
39	Залогодержатель
40	Хранитель
41	Поклажедатель
42	Страховщик
43	Страхователь
44	Застрахованный
45	Доверитель
46	Поверенный
47	Комитент
48	Комиссионер
49	Учредитель управления
50	Доверительный управляющий
51	Правообладатель
52	Пользователь

53	Организатор лотереи, тотализатора
54	Участник лотереи, тотализатора
55	Лицензиат
56	Патентообладатель
57	Иной участник

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