

Об утверждении Правил приостановления подозрительных операций

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2010 года № 58 . Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 марта 2010 года № 6108. 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 03.07.2012).

Примечание РЦПИ!

Приказ вводится в действие с 09.03.2010.

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 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 приостановления подозрительных операций .

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее 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"

*Министр юстиции
Республики Казахстан
Р. Тусупбеков*

"СОГЛАСОВАНО"

*Министр индустрии и торговли
Республики Казахстан
А. Исекешев*

от "___" _____ 2010 г.

2 марта 2010 года

"СОГЛАСОВАНО"

*Председатель Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и*

"СОГЛАСОВАНО"

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

финансовых организаций

Е. Бахмутова

25 февраля 2010 года

от 1 марта 2010 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Национального
Банка Республики Казахстан
Г. Марченко

"СОГЛАСОВАНО"

И.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
Д. Куставлетов

от 2 марта 2010 г.

5 марта 2010 года

У т в е р ж д е н ы

приказом

Р е с п у б л и к и

от 16 февраля 2010 года № 58

М и н и с т р а

К а з а х с т а н

ф и н а н с о в

Правила

приостановления подозрительных операций

1. Настоящие Правила приостановления подозрительных операций (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) и определяют порядок приостановления подозрительных операций.

2. Субъекты финансового мониторинга в целях предупреждения и пресечения фактов легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма сообщают о подозрительной операции до ее совершения в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет).

3. Сообщения о подозрительных операциях, по которым отсутствуют основания для отказа в проведении и которые не могут быть приостановлены субъектом финансового мониторинга, предоставляются субъектами финансового мониторинга в Комитет не позднее трех часов после их совершения либо в течение двадцати четырех часов с момента выявления таких операций.

4. Субъекты финансового мониторинга приостанавливают операции с деньгами и (или) иным имуществом до решения Комитета в случае, если одной стороной (сторонами) является организация или лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое

лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.

Сообщения о таких подозрительных операциях предоставляются субъектами финансового мониторинга в Комитет с момента их обнаружения.

5. Комитет осуществляет анализ полученной информации о подозрительной операции от субъектов финансового мониторинга.

6. В случае, если информация о подозрительной операции, представленная субъектом финансового мониторинга содержит один из критериев определения подозрительной операции, указанных в пункте 4 статьи 4 Закона, Комитет в течение двадцати четырех часов с момента получения сообщения о подозрительной операции принимает решение о приостановлении проведения подозрительной операции на срок до трех календарных дней.

В случае отсутствия критериев определения подозрительной операции, указанных в пункте 4 статьи 4 Закона, Комитет в течение двадцати четырех часов с момента получения сообщения о подозрительной операции принимает решение об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции.

7. Комитет также вправе приостановить операцию, информация о которой получена от государственных органов, в случае если такая операция содержит один из критериев определения подозрительной операции, указанных в пункте 4 статьи 4 Закона, и на момент получения информации еще не совершена.

8. Решения о приостановлении подозрительной операции либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции оформляются по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам.

9. В случае неполучения субъектом финансового мониторинга в течение двадцати четырех часов с момента сообщения информации решения Комитета о приостановлении подозрительной операции либо об отсутствии необходимости в приостановлении такой операции, операция должна быть проведена.

10. Решения о приостановлении подозрительной операции либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции оформляются на государственном и русском языках и направляются субъектам финансового мониторинга электронной или факсимильной связью в течение двадцати четырех часов с момента получения сообщения о подозрительной операции.

П р и л о ж е н и е 1

к Правилам
подозрительных операций

приостановления

Форма

Приостановление подозрительной операции

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 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. Приостановить в _____
(полное наименование субъекта финансового мониторинга
_____ операцию _____
и его адрес места нахождения) (указывается вид операции)

_____ (для физических лиц указываются Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего

_____ личность, юридический адрес и адрес места жительства;

_____ для юридических лиц указываются наименование и адрес места нахождения)

на срок до календарного (ых) дня (ей) с "___" _____ 20 __ г. по
" ___ " _____ 20 __ г.

2. Основанием для приостановления подозрительной операции является

_____ (указывается один или несколько критериев определения
подозрительной _____ операции)

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Председатель _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам приостановления

подозрительных операций

Форма

Отсутствие необходимости в приостановлении подозрительной операции

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", основание для
п р и о с т а н о в л е н и я

_____ (полное наименование субъекта финансового

_____ операции _____
мониторинга и его адрес места нахождения) (указывается вид операции)

_____ (для физических лиц указываются Ф.И.О., данные документа,
удостоверяющего

_____ личность, юридический адрес и адрес места жительства;

_____ для юридических лиц указываются наименование и адрес места
нахождения)
отсутствует .

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Председатель _____

(подпись) (инициалы, фамилия)