

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

*"СОГЛАСОВАНО"                             "СОГЛАСОВАНО"*  
*Председатель Агентства Республики   И.о. Министра туризма и спорта*  
*Казахстан по регулированию и           Республики Казахстан*  
*надзору финансового рынка и                К. Ускенбаев*  
*финансовых организаций                      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  
*Е. Бахмутова                            25 февраля 2010 года*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  
*от 1 марта 2010 г.*

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

Утверждены          
приказом Министра финансов  
Республики Казахстан    
от 16 февраля 2010 года № 58

**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 поcле 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.

Приложение 1        
к Правилам приостановления  
подозрительных операций

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", **ПРИКАЗЫВАЮ**:  
      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)

Приложение 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 приостановления  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
     (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)

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