

Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 января 2016 года № 12823.

Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется приказом Министра финансов РК от 15.09.2020 № 871 (вводится в действие с 15.11.2020).

Примечание РЦПИ!

Вводится в действие с 06.02.2016.

В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности.

Сноска. В пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется приказом Министра финансов РК от 15.09.2020 № 871 (вводится в действие с 15.11.2020).

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Эділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 6 февраля 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов

Б. Султанов

Утверждены приказом
Министра финансов

Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности

Сноска. Правила - в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2020 № 871 (вводится в действие с 15.11.2020).

Глава 1. Общие положения

1. Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью второй пункта 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон) и определяют порядок выплаты субъектами финансового мониторинга (далее – СФМ) средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Перечень), для обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода.

Сноска. Пункт 1 – в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31.05.2021 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

2. Право на получение средств, предусмотренных пунктом 8 статьи 12 Закона, и на операции, в отношении которых не применяются меры по замораживанию в соответствии с пунктом 1-1 статьи 13 Закона, имеют физические лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 4 статьи 12 Закона, для обеспечения своей жизнедеятельности и членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода.

3. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:

1) члены семьи – супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, находящиеся на иждивении или под опекой (попечительством), родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении;

2) перечень – список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый и размещаемый Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу на своем интернет-ресурсе.

Иные определения и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с Законом.

Сноска. Пункт 3 – в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31.05.2021 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок выплаты средств лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, на основании подпунктов 3), 4), 5) и 6) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

4. СФМ для выплаты денег в виде трудового отпуска или заработной платы физическому лицу, включенному в Перечень, запрашивается справка с места работы о размере заработной платы и (или) документ, подтверждающий начисление отпускных.

СФМ для выплаты денег, полученных в виде трудового отпуска и заработной платы, для членов семьи физического лица, включенного в Перечень, не имеющих самостоятельных источников дохода, запрашиваются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность члена семьи, а также свидетельство о рождении для идентификации родства;

2) оригинал свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга);

3) справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.

5. СФМ признают операции по выплате денег в виде трудового отпуска и (или) заработной платы лицам, включенным в Перечень, в качестве подозрительных по признакам, определяемым уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона, и незамедлительно сообщают в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.

Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное частью первой пункта 5 настоящих Правил, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента его получения принимает решение о проведении операции либо отказе в проведении операции и доводит его до СФМ электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.

Основанием для отказа является повторное получение денег, предусмотренных подпунктом 1) пунктом 8 статьи 12 Закона, в течение календарного месяца.

Если последний день срока принятия решения приходится на нерабочий день, днем окончания срока принятия решения считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31.05.2021 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

6. СФМ выплачивают средства физическому лицу, включенному в Перечень, предусмотренные подпунктом 1) пункта 8 статьи 12 Закона, после получения решения уполномоченного органа о проведении операции в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона.

7. Решение о проведении операций с деньгами или иным имуществом, предусмотренных подпунктом 2) пункта 8 статьи 12 Закона, и операций, в отношении которых не применяются меры по замораживанию в соответствии с пунктом 1-1 статьи 13 Закона, СФМ принимается самостоятельно.

Глава 3. Порядок выплаты средств лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, на основании подпункта 7) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

8. Лицо, включенное в Перечень в соответствии с подпунктом 7) пункта 4 статьи 12 Закона, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом (далее – заявление) по форме согласно приложению к настоящим Правилам, с приложением документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил.

9. К заявлению прилагаются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность лица, включенного в Перечень;
- 2) копия документа, удостоверяющего наличие банковского счета (реквизит), используемого для снятия денег.

Для выплаты денег членам семьи лица, включенного в Перечень, не имеющим самостоятельных источников дохода, прилагаются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность члена семьи, а также копия свидетельства о рождении для идентификации родства;
- 2) копия свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга).

10. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления направляет его в Министерство иностранных дел Республики Казахстан (далее – МИД РК) для направления в соответствующий Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (далее – Комитет СБ ООН).

11. МИД РК со дня получения заявления от уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней направляет его в соответствующий Комитет СБ ООН для

рассмотрения и принятия решения о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.

12. Уполномоченный орган, получив от МИД РК решение Комитета СБ ООН об удовлетворении заявления, незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения информирует лицо, включенное в Перечень, посредством канала обращения заявителя (общедоступная информационная система) и соответствующий СФМ о принятом решении электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языке.

В случае получения от МИД РК решения Комитета СБ ООН об отказе в удовлетворении заявления, уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения информирует лицо, включенное в Перечень, о принятом решении.

13. Уполномоченный орган отказывает лицу, включенному в Перечень, в удовлетворении заявления в случае, если основаниями для отказа в удовлетворении являются:

1) заявление не соответствует форме, установленной согласно приложению к настоящим Правилам;

2) предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил;

3) установление недостоверности представленных документов;

4) решение Комитета СБ ООН об отказе в удовлетворении заявления.

Приложение к Правилам
выплаты средств физическому
лицу, включенному в перечень
организаций и лиц, связанных с
финансированием терроризма и
экстремизма, для обеспечения
своей жизнедеятельности
Председателю Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу

от гражданина (-ки)

(индивидуальный идентификационный
номер)

проживающего (-ей) по адресу

Заявление о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом

Сноска. Приложение – в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31.05.2021 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Прошу Вас, согласно пункту 8 Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила), отменить полностью/частично (нужно подчеркнуть) применяемые меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.

Цели для покрытия основных расходов при снятии денег – (оплата продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, (нужно подчеркнуть) или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг) в размере (из тенге) тенге –

(сумму цифрами и прописью)

Прилагаемые копии документов согласно Правилам:

1) _____

2) _____

(дата)

(подпись) _____