



**О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга"**

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2017 года № 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 мая 2017 года № 15105.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6107, опубликованный 26 марта 2010 года № 42 (1838) в газете "Юридическая газета") следующее изменение:

в Перечне документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга, утвержденном указанным приказом:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Субъекты финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки клиента документально фиксируют сведения о клиенте на основании представляемых по выбору клиента (его представителя) оригиналов либо нотариально засвидетельствованных копий документов, либо копий документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан."

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Мекебеков А.З.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

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

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр финансов  
Республики Казахстан*

*Б. Султанов*

" С О Г Л А С О В А Н "

М и н и с т р  
Р е с п у б л и к и

ю с т и ц и и  
К а з а х с т а н

М. Бекетаев

\_\_\_\_\_ " " 2017 год

" С О Г Л А С О В А Н "

М и н и с т р и н ф о р м а ц и и  
к о м м у н и к а ц и й  
Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н  
А б а е в

Д.

\_\_\_\_\_ " " 2017 год

" С О Г Л А С О В А Н "

М и н и с т р к у л ь т у р ы  
Р е с п у б л и к и

и с п о р т а  
К а з а х с т а н  
А. Мухамедиулы

\_\_\_\_\_ " " 2017 год

" С О Г Л А С О В А Н "

П р е д с е д а т е л ь  
Н а ц и о н а л ь н о г о  
Р е с п у б л и к и

Б а н к а  
К а з а х с т а н  
Д. Акишев

\_\_\_\_\_ " " 2017 год

" С О Г Л А С О В А Н "

М и н и с т р н а ц и о н а л ь н о й

э к о н о м и к и

Р е с п у б л и к и

-----  
" " 2017 год

Т.

К а з а х с т а н

Сулейменов

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