

**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* |

      "СОГЛАСОВАН"  
Министр юстиции  
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Бекетаев  
" "             2017 год

      "СОГЛАСОВАН"  
Министр информации и   
коммуникаций  
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. Абаев  
" "             2017 год

      "СОГЛАСОВАН"  
Министр культуры и спорта  
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Мухамедиулы  
" "             2017 год

      "СОГЛАСОВАН"  
Председатель   
Национального Банка  
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Акишев  
" "             2017 год

      "СОГЛАСОВАН"  
Министр национальной экономики  
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. Сулейменов  
" "             2017 год

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