

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 518 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 236 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег, и микрофинансовых организаций"

Утративший силу

Совместные приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1423 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 271. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 января 2020 года № 19857. Утратил силу Совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 июня 2022 года № 25 и Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 53.

Сноска. Утратил силу совместным приказом **Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 10.06.2022 № 25 и Постановление Правления Национального Банка РК от 22.06.2022 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).**

Примечание ИЗПИ!

Настоящие совместные приказ и постановление вводятся в действие с 1 января 2020 года.

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 3 июля 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения" Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 518 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 236 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (

отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег, и микрофинансовых организаций" (зарегистрированные в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10215, опубликованные 27 февраля 2015 года в информационно-правовой системе "Эділет") следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.";

в Требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег, и микрофинансовых организаций, утвержденных указанным совместным приказом и постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций";

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

"Глава 1. Общие положения";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отдельных организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – Требования), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОД/ФТ) и распространяются на юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального

Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, а также юридические лица, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей (далее – организации).";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Организация внутренней системы ПОД/ФТ и программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ";

подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:

"2) наличие стажа работы в финансовых организациях не менее двух лет (за исключением опыта работы на должностях технического или вспомогательного персонала);";

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Программа управления рисками ОД/ФТ";

подпункты 2) и 3) пункта 16 исключить;

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. Программа идентификации клиентов";

подпункт 2) части первой пункта 20 изложить в следующей редакции:

"2) совершения клиентом разовой операции (сделки) на сумму, превышающую 500 000 тенге, либо сумму в иностранной валюте, превышающую эквивалент 500 000 тенге, в том числе, путем совершения за один календарный день нескольких операций (сделок) в виде покупки, продажи или обмена наличной иностранной валюты через обменный пункт";

часть третью пункта 21 исключить;

подпункт 1) пункта 22 изложить в следующей редакции:

"1) при совершении клиентом-физическим лицом покупки, продажи или обмена наличной иностранной валюты через обменный пункт, если сумма такой операции превышает 500 000 тенге, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500 000 тенге";

заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

"Глава 5. Программа мониторинга и изучения операций клиентов";

части третью и четвертую пункта 29 изложить в следующей редакции:

"Обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике с высоким уровнем риска осуществляется не реже одного раза в год.

Проверка наличия клиента (бенефициарного собственника) в Перечне (включения в Перечень) не зависит от уровня риска клиента и осуществляется по мере внесения изменений в Перечень (обновления Перечня).";

заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

"Глава 6. Программа подготовки и обучения работников организации по вопросам ПОД/ФТ".

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

1) государственную регистрацию настоящих совместных приказа и постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящих совместных приказа и постановления на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящих совместного приказа и постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Настоящие совместные приказ и постановление вводятся в действие с 1 января 2020 года и подлежат официальному опубликованию.

*Первый заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан*

*Правление Национального
Банка Республики Казахстан*