

Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 июля 2020 года № 21015.

Сноска. Вводится в действие с 01.01.2021 в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления.

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить:

1) перечень отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представляемой юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета об отказах от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц, включенных в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о совершении операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму отчета об аффилированных лицах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной

иностранной валютой, и их операциях с деньгами и (или) иным имуществом согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форму отчета о переводах денег по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, открытым в иностранных банках, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) Правила представления юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Департаменту наличного денежного обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Национального Банка Республики Казахстан

Е. Досаев

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство финансов
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Комитет по статистике

Перечень отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Отчеты юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, включают в себя:

1) отчет об отказах от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц, включенных в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

2) отчет о совершении операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц;

3) отчет об аффилированных лицах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и их операциях с деньгами и (или) иным имуществом;

4) отчет о переводах денег по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, открытым в иностранных банках.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 июля 2020 года № 91
Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об отказах от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц, включенных в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: полугодовая

Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих: юридическое лицо, осуществляющее деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее – уполномоченная организация)

Срок представления: 1 (один) раз в полугодие, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием

Форма

(полное наименование уполномоченной организации)

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Идентификационный номер	Данные документа, удостоверяющего личность		
				наименование	дата выдачи	номер
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

продолжение таблицы:

Гражданство	Потенциальный объем операции в тенге	Потенциальный объем операции в иностранной валюте (если не указано иное)	Код операции	Вид валюты	Дата отказа
8	9	10	11	12	13

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

к форме отчета об отказах
от проведения операций
с деньгами и (или) иным
имуществом физических лиц,
включенных в перечень лиц,
связанных с финансированием
терроризма и экстремизма

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об отказах от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц, включенных в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (индекс – AML-R1, периодичность – полугодовая) Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об отказах от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц, включенных в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется уполномоченной организацией 1 (один) раз в полугодие. Данные в Форме заполняются в тенге, если не указано иное.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По форме:

1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии – для иностранцев или лиц без гражданства;

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" (далее – Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по

финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26924 (далее – Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);

3) в столбцах 6 и 7 указываются данные документа, удостоверяющего личность, в соответствии подпунктом 8) пункта 1 статьи 7 Закона о документах, удостоверяющих личность (дата выдачи и номер документа, удостоверяющего личность);

4) для граждан Республики Казахстан столбцы 5, 6 и 7 не заполняются;

5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

6) в столбце 10 указывается сумма в единицах иностранной валюты (для операций с драгоценным металлом указывается объем в граммах);

7) в столбце 11 указывается следующий четырехзначный код операции в соответствии со Справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденным приложением 6 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу:

0211 – покупка клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты;

0221 – продажа клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты;

1711 - покупка клиентом драгоценных металлов;

1721 - продажа клиентом драгоценных металлов;

8) в столбце 12 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

9) в столбце 13 дата отказа указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ".

6. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 июля 2020 года № 91
Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:

Отчет о совершении операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц

Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: AML-R2

Периодичность: полугодовая

Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих: юридическое лицо, осуществляющее деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее – уполномоченная организация)

Срок представления: 1 (один) раз в полугодие, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием

Форма

(полное наименование уполномоченной организации)

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Идентификационный номер	Данные документа, удостоверяющего личность		
				наименование	дата выдачи	номер
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

продолжение таблицы:

Гражданство	Объем операции в тенге	Объем операции в иностранной валюте (если не указано иное)	Код операции	Вид валюты	Перечень государств (территорий) и ли государство (территория)	Дата совершения операции
8	9	10	11	12	13	14
...						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон _____

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о совершении операций
с деньгами и (или) иным
имуществом физических лиц

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о совершении операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц (индекс – AML-R2, периодичность – полугодовая) Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о совершении операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется уполномоченной организацией 1 (один) раз в полугодие. Данные в Форме заполняются в тенге, если не указано иное.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются операции по покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты или драгоценных металлов, проведенные через обменные пункты:

1) гражданами Республики Казахстан на сумму, превышающую 2 000 000 (два миллиона) тенге;

2) иностранцами или лицами без гражданства – без установления пороговой суммы.

В Форме не отражаются операции с аффилированными лицами уполномоченной организации, указанные в приложении 4 к настоящему постановлению.

6. По форме:

1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии – для иностранцев или лиц без гражданства;

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" (далее – Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов,

удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26924 (далее – Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);

3) в столбцах 6 и 7 указываются данные документа, удостоверяющего личность, в соответствии подпунктом 8) пункта 1 статьи 7 Закона о документах, удостоверяющих личность (дата выдачи и номер документа, удостоверяющего личность);

4) для граждан Республики Казахстан столбцы 5, 6 и 7 не заполняются;

5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

6) в столбце 10 указывается сумма в иностранной валюте (для операций с драгоценным металлом указывается объем в граммах);

7) в столбце 11 указывается следующий четырехзначный код операции в соответствии со Справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденным приложением 6 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу:

0211 – покупка клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты;

0221 – продажа клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты;

1711 – покупка клиентом драгоценных металлов;

1721 – продажа клиентом драгоценных металлов;

8) в столбце 12 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

9) в столбце 13 указываются следующие коды принадлежности страны гражданства физического лица:

"1" – страна гражданства физического лица включена в перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

"2" – страна гражданства физического лица является одной из следующих стран, характеризующихся как оффшорные зоны:

Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);

Княжество Андорра;

Государство Антигуа и Барбуда;

Содружество Багамских островов;

Государство Барбадос;

Государство Белиз;

Государство Бруней Даруссалам;

Объединенная Республика Танзания;

Республика Вануату;

Республика Гватемала;

Государство Гренада;

Республика Джибути;

Содружество Доминики;

Доминиканская Республика;

Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

Испания (только в части территории Канарских островов);

Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

Кооперативная Республика Гайана;

Республика Коста-Рика;

Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао));

Республика Либерия;

Ливанская Республика;

Княжество Лихтенштейн;

Исламская Республика Мавритания;

Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

Мальдивская Республика;

Республика Мальта;

Марианские острова;

Республика Маршалловы острова;

Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);

Союз Мьянма;

Республика Науру;

Федеративная Республика Нигерия;

Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

Республика Палау;

Республика Панама;

Португалия (только в части территории островов Мадейра);

Независимое Государство Самоа;

Республика Сейшельские острова;

Государство Сент-Винсент и Гренадины;

Федерация Сент-Китс и Невис;

Государство Сент-Люсия;

Республика Суринам;

Королевство Тонга;

Республика Тринидад и Тобаго;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос);

Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

Республика Филиппины;

Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезия);

Республика Черногория;

Демократическая Республика Шри-Ланка;

Ямайка;

"3" – страна гражданства физического лица является иностранным государством (территорией), в отношении которого применена международная санкция (эмбарго), принятая резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

"4" – страна гражданства физического лица не является страной, подпадающей под вышеуказанные коды принадлежности страны физического лица.

Если страна гражданства физического лица подпадает под два и более кодов принадлежности страны физического лица, то указываются все коды принадлежности, под которые подпадает страна гражданства физического лица. Например, если код принадлежности страны "1" и "2", то указывается "1, 2".

Для лиц без гражданства указание вышеуказанных признаков не требуется;

10) в столбце 14 дата совершения операции указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ".

7. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми значениями.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об аффилированных лицах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и их операциях с деньгами и (или) иным имуществом

Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: AML-R3

Периодичность: полугодовая

Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих: юридическое лицо, осуществляющее деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее – уполномоченная организация)

Срок представления: 1 (один) раз в полугодие, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием

(полное наименование уполномоченной организации)

Таблица 1. Сделки (операции) с физическими лицами, являющимися аффилированными лицами уполномоченной организации, заключенные в течение отчетного полугодия

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Идентификационный номер	Данные документа, удостоверяющего личность		
				наименование	дата выдачи	номер
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

продолжение таблицы:

--	--	--	--	--	--	--

Гражданство	Объем операции в тенге	Объем операции в иностранной валюте (если не указано иное)	Код операции	Вид валюты	Дата совершения операции
8	9	10	11	12	13
...					

продолжение таблицы:

Средневзвешенный курс по всем операциям в день совершения операции с аффилированным лицом	Максимальный курс по всем операциям в день совершения операции аффилированным лицом	Минимальный курс по всем операциям в день совершения операции аффилированным лицом	Курс для аффилированного лица
14	15	16	17
...			

продолжение таблицы:

Признак, по которому лицо отнесено к аффилированному лицу в соответствии со статьей 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"
18
...

Таблица 2. Реестр аффилированных лиц уполномоченной организации

№	Бизнес-идентификационный номер юридического лица	Наименование юридического лица	Страна регистрации	Признак, по которому лицо отнесено к аффилированному лицу в соответствии со статьей 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"
1	2	3	4	5
1				
...				

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

к форме отчета
об аффилированных лицах
юридического лица,
осуществляющего деятельность
исключительно через обменный пункт
на основании лицензии
Национального Банка
Республики Казахстан
на обменные операции
с наличной иностранной валютой,
и их операциях с деньгами
и (или) иным имуществом

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об аффилированных лицах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и их операциях с деньгами и (или) иным имуществом

(индекс – АМЛ-РЗ, периодичность – полугодовая) Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об аффилированных лицах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и их операциях с деньгами и (или) иным имуществом" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется уполномоченной организацией 1 (один) раз в полугодие. Данные в Форме заполняются в тенге, если не указано иное.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По таблице 1:

1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии – для иностранцев или лиц без гражданства;

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" (далее – Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов,

удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26924 (далее – Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);

3) в столбцах 6 и 7 указываются данные документа, удостоверяющего личность в соответствии подпунктом 8) пункта 1 статьи 7 Закона о документах, удостоверяющих личность;

4) для граждан Республики Казахстан столбцы 5, 6 и 7 не заполняются;

5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

6) в столбце 9 указывается сумма в национальной валюте;

7) в столбце 10 указывается сумма в единицах иностранной валюты (для операций с драгоценным металлом указывается объем в граммах);

8) в столбце 11 указывается следующий четырехзначный код операции в соответствии со Справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденным приложением 6 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу:

0211 – покупка клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты";

0221 – продажа клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты;

1711 – покупка клиентом драгоценных металлов;

1721 – продажа клиентом драгоценных металлов;

9) в столбце 12 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

10) в столбце 13 дата совершения операции указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ.";

11) в столбцах 14, 15, 16 и 17 указываются средневзвешенный, максимальный, минимальный курсы (цена) покупки и (или) продажи по всем операциям, совершенным

в день заключения сделки с аффилированным лицом, и курс (цена за один грамм драгоценного металла) для аффилированного лица, соответственно в зависимости от вида операции, указанной в столбце 11;

12) в столбце 18 указывается признак, по которому лицо отнесено к аффилированному лицу в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (далее – Закон о ТООиДО):

"1" – учредители, участники (физические лица);

"2" – близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физических лиц, указанных в подпунктах 1), 3) и 9) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТООиДО;

"3" - должностные лица товарищества или юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТООиДО;

"4" – физическое лицо, связанное с товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые товариществом;

"5" – физическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 11) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТООиДО;

"6" – иное физическое лицо, являющееся аффилированным лицом товарищества в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТООиДО;

6. По таблице 2:

1) в столбце 2 указывается бизнес-идентификационный номер (в отношении иностранных организаций, столбец заполняется при наличии сведений);

2) в столбце 4 указывается двухбуквенный код страны регистрации юридического лица в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

3) в столбце 5 указывается признак, по которому лицо отнесено к аффилированному лицу в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона о ТООиДО):

"1" – учредители, участники (юридические лица);

"2" – юридическое лицо, которое контролируется учредителем (участником), либо должностным лицом товарищества;

"3" – юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся учредителем (участником) либо являющееся должностным лицом уполномоченной организации, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

"4" – юридическое лицо, которое совместно с уполномоченной организацией находится под контролем третьего лица;

"5" – юридическое лицо, связанное с уполномоченной организацией договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые уполномоченной организацией;

"6" – юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 11) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТООДО;

"7" – иное юридическое лицо, являющееся аффилированным лицом уполномоченной организации в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТООДО;

7. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _____ 2023 года № ____
Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о переводах денег по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, открытым в иностранных банках

Сноска. Приложение 5 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: AML-R4

Периодичность: полугодовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих: юридическое лицо, осуществляющее деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка

Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее – уполномоченная организация)

Срок представления: 1 (один) раз в полугодие, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием

Форма

(полное наименование уполномоченной организации)

№	Иностранный банк, в котором открыт банковский счет				
	Наименование	Страна	Перечень стран	Идентификационный код (БИК)	Учетный номер
1	2	3	4	5	6
1					
...					

продолжение таблицы:

Данные о переводе денег				Банк-корреспондент			
Дата	Сумма, единиц валюты	Код валюты	Признак перевода	Наименование	Страна	Перечень государств (территорий) и ли государство (территория)	Идентификационный код (БИК)
7	8	9	10	11	12	13	14
...							

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о переводах денег
по банковским счетам
юридического лица,
осуществляющего деятельность
исключительно через
обменный пункт на основании
лицензии Национального Банка

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о переводах денег по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, открытым в иностранных банках

(индекс – AML-R4, периодичность – полугодовая) Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о переводах по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, открытым в иностранных банках" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется уполномоченной организацией 1 (один) раз в полугодие. Данные в Форме заполняются в тенге, если не указано иное (заполняются количественными или качественными сведениями).

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По форме:

1) в столбцах 3 и 12 указывается двухбуквенный код страны регистрации банка в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

2) в столбцах 4 и 13 указываются следующие коды принадлежности страны банка:

"1" – страна банка включена в перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

"2" – страна банка является одной из следующих стран, характеризующихся как оффшорные зоны:

Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);

Княжество Андорра;

Государство Антигуа и Барбуда;

Содружество Багамских островов;

Государство Барбадос;

Государство Белиз;

Государство Бруней Даруссалам;

Объединенная Республика Танзания;

Республика Вануату;

Республика Гватемала;

Государство Гренада;

Республика Джибути;

Содружество Доминики;

Доминиканская Республика;

Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

Испания (только в части территории Канарских островов);

Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

Кооперативная Республика Гайана;

Республика Коста-Рика;

Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао));

Республика Либерия;

Ливанская Республика;

Княжество Лихтенштейн;

Исламская Республика Мавритания;

Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

Мальдивская Республика;

Республика Мальта;

Марианские острова;

Республика Маршалловы острова;

Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);

Союз Мьянма;

Республика Науру;

Федеративная Республика Нигерия;

Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

Республика Палау;

Республика Панама;

Португалия (только в части территории островов Мадейра);

Независимое Государство Самоа;

Республика Сейшельские острова;

Государство Сент-Винсент и Гренадины;

Федерация Сент-Китс и Невис;

Государство Сент-Люсия;

Республика Суринам;

Королевство Тонга;

Республика Тринидад и Тобаго;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос);

Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

Республика Филиппины;

Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезия);

Республика Черногория;

Демократическая Республика Шри-Ланка;

Ямайка;

"3" – страна банка является государством (территорией), в отношении которого применена международная санкция (эмбарго), принятая резолюцией Совета Безопасности Организацией Объединенных Наций;

"4" – страна банка не является страной, подпадающей под вышеуказанные коды принадлежности страны банка.

Если страна банка подпадает под два и более кодов принадлежности страны банка, то указываются все коды принадлежности, под которые подпадает страна банка. Например, если код принадлежности страны "1" и "2", то указывается "1, 2";

3) в столбцах 5 и 14 указывается банковский идентификационный код в соответствии с международным стандартом ISO 9362: BIC (Bank Identifier Codes), который состоит из 8 символов;

4) в столбце 6 указывается учетный номер, присвоенный Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле";

5) в столбце 7 дата перевода указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ.";

6) в столбце 8 указывается сумма в единицах иностранной валюты;

7) в столбце 9 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

8) в столбце 10 указываются следующие признаки операций: "1" – для переводов, отправленных с банковского счета, открытого в иностранном банке", "2" – для переводов, полученных на банковский счет, открытый в иностранном банке. При совершении переводов между банковскими счетами, открытыми в иностранном банке (иностраннных банках) такие переводы отражаются в отчете дважды – отдельно для каждого банковского счета.

6. В случае отсутствия количественных сведений, в Форме указываются нулевые значения.

Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 июля 2020 года № 91

Правила представления юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Сноска. Приложение 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 71 (вводится в действие с 01.01.2024).

1. Правила представления отчетности юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, (далее – уполномоченная организация) разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и определяют порядок представления отчетности уполномоченной организацией в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

2. Количественные данные в представляемой уполномоченной организацией отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге, а также в иностранной валюте.

3. Выявление Национальным Банком ошибок (внутриформенного и межформенного контроля) является основанием для возврата отчетности в уполномоченную организацию для исправления.

4. Уполномоченная организация (ее филиал) представляет в территориальный филиал Национального Банка 1 (один) раз в полугодие в электронном формате отчеты, предусмотренные в приложении 1 к настоящему постановлению посредством использования информационных систем с соблюдением процедур подтверждения

электронной цифровой подписью, в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

Если срок представления отчетности, установленный настоящим пунктом, истекает в нерабочий день, то датой окончания срока представления отчетности считается следующий за ним рабочий день.

Если срок представления отчетности, установленный настоящим пунктом, истекает в период действия чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан либо территории, где находится уполномоченная организация (ее филиал), то датой окончания срока представления отчетности считается десятый рабочий день, следующий за днем окончания истечения срока действия чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан либо территории, где находится уполномоченная организация (ее филиал).

5. Полнота и достоверность данных в отчетности, обеспечивается руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

6. При добровольной ликвидации уполномоченной организации отчетность представляется в Национальный Банк до даты извещения (включительно) о принятом решении территориального филиала Национального Банка о добровольной ликвидации уполномоченной организации.