

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 "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 15 сентября 2020 года № 871.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 сентября 2020 года № 21207

Примечание ИЗПИ!

Настоящий приказ вводится в действие с 15 ноября 2020 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12823, опубликован 15 января 2016 года в информационно-правовой системе "Эділет") следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан обеспечить:

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 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. Настоящий приказ вводится в действие с 15 ноября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов
Республики Казахстан

Е. Жамаубаев

" С О Г Л А С О В А Н "

Министерство
Республики Казахстан

и н о с т р а н н ы х

д е л

Приложение к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 15 сентября 2020 года № 871
Утверждены приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 4 декабря 2015 года № 613

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

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 пунктом 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.

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 организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма – список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый и размещаемый уполномоченным органом на интернет-ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан;

3) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом.

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 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.

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 Комитета
по финансовому мониторингу
Министерства финансов
Республики Казахстан

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

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 (частично или полностью) - *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, или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг) - *нужно подчеркнуть в размере (из тенге) тенге - *нужно указать сумму

Прилагаемые копии документов согласно Правилам:

- 1) _____
- 2) _____

(дата) _____
(подпись) _____