

**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 Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 31 мая 2021 года № 1. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июня 2021 года № 22910

      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 "Әділет" следующие изменения:

      в Правилах выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности, утвержденных указанным приказом:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "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 частью второй пункта 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.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "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 – список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый и размещаемый Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу на своем интернет-ресурсе.

      Иные определения и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с Законом.";

      часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное частью первой пункта 5 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.";

      приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департамент по финансовому мониторингу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательном порядке обеспечить:

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

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Агентства*  *Республики Казахстан по финансовому мониторингу* | *Ж. Элиманов* |

      "СОГЛАСОВАН"  
Министерство иностранных дел   
Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу  Председателя Агентства  Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 31 мая 2021 года № 1 |
|  | Приложение к Правилам  выплаты средств физическому  лицу, включенному в перечень  организаций и лиц, связанных с  финансированием терроризма и  экстремизма, для обеспечения  своей жизнедеятельности |
|  | Председателю Агентства  Республики Казахстан по финансовому мониторингу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 полностью/частично (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, (нужно подчеркнуть) или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг) в размере (из тенге) тенге –

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        (сумму цифрами и прописью)

      Прилагаемые копии документов согласно Правилам:

      1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | (дата) |
|  | (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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