

Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 сентября 2022 года № 29649

В соответствии с пунктами 1 и 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила и сроки представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и форму фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица.

2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства.

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

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу*

Ж. Элиманов

"СОГЛАСОВАН"

Министерство юстиции
Республики Казахстан

Утверждены приказом
Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 16 сентября 2022 года № 33

Правила и сроки представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и форма фиксации сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица

Глава 1. Общее положение

1. Настоящие Правила и сроки представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и форма фиксации сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица (далее – Правила) устанавливают порядок и сроки представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – уполномоченный орган), предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОД/ФТ).

2. Требования настоящих Правил распространяются на юридических лиц и иностранные структуры без образования юридического лица, за исключением государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора Республики Казахстан.

3. Понятия, применяемые в Правилах, используются в значении указанных в Законе о ПОД/ФТ.

4. Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица представляют сведения и документы о своих бенефициарных собственниках, предусмотренные подпунктом 2-2) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ, по запросу уполномоченного органа.

Глава 2. Порядок и срок представления юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица информации о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа

5. Запрос уполномоченного органа, направляемый юридическому лицу, составляется на казахском и русском языках.

Запрос уполномоченного органа, направляемый иностранной структуре без образования юридического лица, составляется на казахском и русском языках, при необходимости с переводом на английский язык или язык государства (территории), в

котором зарегистрирована (инкорпорирована) иностранная структура без образования юридического лица.

6. Запрос уполномоченного органа направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо посредством электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, по адресу электронной почты юридического лица (и иностранной структуры, без образования юридического лица), если такой адрес ранее был представлен в орган государственной регистрации, или иным доступным способом.

Запрос уполномоченного органа подписывается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, руководителем структурного подразделения уполномоченного органа.

7. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица представляют сведения и документы в уполномоченный орган по его запросу в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Форма фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица представляется юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица согласно приложению к настоящим Правилам.

К документам, представляемым юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица, относятся учредительные документы и реестр держателей акций.

8. Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица обеспечивают достоверность, достаточность и актуальность направляемых в уполномоченный орган сведений и документов.

9. Ответ на запрос уполномоченного органа подписывается:

руководителем юридического лица (иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица) с заверением печатью предприятия (при ее наличии);

руководителем иностранной структуры без образования юридического лица или иным уполномоченным им лицом с заверением печатью предприятия (при ее наличии).

Приложение к Правилам
и срокам представления сведений
и документов о бенефициарных
собственниках юридическим лицом
и иностранной структурой
без образования юридического
лица по запросу
уполномоченного органа
по финансовому мониторингу
и форме фиксирования сведений,
необходимых для идентификации
бенефициарных собственников

юридическим лицом и
иностранной структурой
без образования юридического лица

Форма фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица

Дата заполнения формы _____

Общие данные о юридическом лице/иностранной структурой без образования юридического лица			
1.	Бизнес-идентификационный номер (БИН)/ индивидуальный идентификационный номер (ИИН)		
2.	Идентификационный номер либо регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации (в случае, когда юридическому лицу не присвоен БИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан)		
3.	Наименование организации		
Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над юридическим лицом/иностранной структурой без образования юридического лица *			
4.	Прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица	Да Нет	комментарий (при наличии)
	Осуществление контроля над юридическим лицом/иностранной структурой без образования юридического лица иным образом	Да Нет	комментарий (при наличии)

	Физическое лицо, в интересах которого действует юридическое лицо/иностранная структура без образования юридического лица	Да Нет	комментарий (при наличии)
Данные бенефициарного собственника юридического лица/иностранной структурой без образования юридического лица *			
5.	Фамилия		
6.	Имя		
7.	Отчество (при наличии)		
8.	Дата рождения		
9.	Страна резидентства**		
10.	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)		
11.	Идентификационный номер в стране регистрации (в случае, когда физическому лицу не присвоен ИИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан)		
12.	Номер документа, удостоверяющего личность		
13.	Когда и кем выдан		
14.	Иная информация (при наличии)		
Дополнительные сведения			
15.	Дополнительные вопросы уполномоченного органа		
16.	(Ответ юридического лица /иностранной структурой без образования юридического лица на п. 15)		

Примечание:

* Данный раздел может дублироваться ниже, для заполнения в случае, если бенефициарных собственников будет больше одного;

** Указывается резидентство в соответствии с классификатором стран мира, утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов".