

**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 фиксирования 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 фиксирования 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 подписываются 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 уполномоченной 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".

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