

**Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга**

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 сентября 2022 года № 29882

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

      1. Утвердить Правила представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга, согласно приложению к настоящему приказу.

      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 Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

      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"

Агентство

Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

      "СОГЛАСОВАН"

Национальный Банк

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35 |

**Правила представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга**

      Настоящий Правила представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга (далее – Правила) разработан в целях получения субъектами финансового мониторинга, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОД/ФТ) сведений о бенефициарных собственниках клиентов.

**Глава 1. Основные понятия**

      1. Понятия, применимые в Правилах, используются в значении указанных в Законе о ПОД/ФТ:

      1) бенефициарный собственник – физическое лицо:

      которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;

      осуществляющее контроль над клиентом иным образом;

      в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;

      2) клиент – физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, получающие услуги субъекта финансового мониторинга;

      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 о ПОД/ФТ;

**Глава 2. Порядок представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга**

      2. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников включает осуществление мер, указанных в пункте 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ.

      3. Субъект финансового мониторинга вправе требовать от клиента (его представителя) представления сведений и документов, необходимых или достаточных для выявления бенефициарного собственника, а также представления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и деятельности и источнике финансирования совершаемых операций.

      4. Субъект финансового мониторинга в целях выявления бенефициарных собственников клиента запрашивают у клиента (его представителя) сведения о бенефициарных собственниках, согласно прилагаемой Форме сведений о бенефициарных собственниках клиента субъекта финасового мониторинга к настоящим Правилам.

      5. Клиенты (их представители) обязаны представлять субъектам финансового мониторинга достоверные, достаточные и актуальные сведения о бенефициарных собственниках, необходимые для исполнения ими обязанностей, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ.

      6. Сведения о бенефициарных собственниках клиента подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом.

      7. Субъекты финансового мониторинга предоставляют в уполномоченный орган сведения о бенефициарных собственниках клиентов в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 24 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26924).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Правилам представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга |

**Форма сведений о бенефициарных собственниках клиента субъекта финасового мониторинга**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дата заполнения формы\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие данные по клиенту субъекта финасового мониторинга | | | |
| 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 клиента |  | |
| Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над клиентом субъекта финансового мониторинга \* | | | |
| 4. | Более 25% долей участия в уставном капитале/владение более 25% размещенных и голосующих акций | Да  Нет | комментарий (при наличии) |
| Осуществление контроля над клиентом | Да  Нет | комментарий (при наличии) |
| Лицо, в интересах которого совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом | Да  Нет | комментарий (при наличии) |
| Данные бенефициарного собственника клиента субъекта финансового мониторинга\* | | | |
| 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) |  | |

      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