

**Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц**

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 сентября 2023 года № 33464.

      Примечание ИЗПИ!

      Вводится в действие с 11.09.2023

      В соответствии с пунктом 5 статьи 6-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц, согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан 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 с 11 сентября 2023 года.

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

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство юстиции

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите

и развитию конкуренции

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Агентство

Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство культуры и спорта

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Национальный Банк

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство цифрового развития, инноваций

и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство внутренних дел

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Комитет национальной безопасности

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Генеральная прокуратура

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Агентство Республики Казахстан

по противодействию коррупции

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 |

**Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 6-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон).

      2. В Правилах используются следующие основные понятия:

      1) 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 (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с Законом;

      2) 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;

      3) Реестр бенефициарных собственников юридических лиц (далее – Реестр) – государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

      4) пользователи Реестра – государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ (за исключением уполномоченного органа), специальные государственные и правоохранительные органы, а также субъекты финансового мониторинга, которые имеют доступ к Реестру и возможность вносить в Реестр информацию о предполагаемых бенефициарных собственниках юридических лиц клиентов и подконтрольных субъектов;

      5) регистрационный бенефициарный собственник юридического лица – бенефициарный собственник юридического лица, указанный юридическим лицом при государственной регистрации в Государственной базе данных "Юридические лица";

      6) предполагаемый бенефициарный собственник юридического лица – бенефициарный собственник юридического лица, внесенный уполномоченным органом по результатам анализа первичных источников о бенефициарных собственниках юридических лиц и актуализации получаемой информации от пользователей Реестра.

**Глава 2. Порядок ведения Реестра**

      3. Реестр размещен в закрытой части веб-портала уполномоченного органа и предназначен для поиска, проверки достоверности предоставленных клиентом сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, а также внесения дополнений пользователями Реестра, в случае выявления несоответствия предоставленной информации юридическим лицом и информации, указанной в Реестре.

      4. Формирование и ведение Реестра осуществляется уполномоченным органом на основании:

      1) интеграции с информационными системами иных государственных органов;

      2) представления в уполномоченный орган правоохранительными, специальными государственными органами информации о бенефициарных собственниках юридических лиц, выявленных в рамках их деятельности;

      3) направления уполномоченным органом запросов в иные государственные органы и организации;

      4) представления юридическими лицами информации и сведений о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа;

      5) информации и сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, предоставленных правоохранительными, специальными государственными органами Республики Казахстан, а также государственными органами Республики Казахстан, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее – государственные органы-регуляторы) и субъектами финансового мониторинга по результатам их деятельности.

      5. Уполномоченный орган предоставляет информацию и сведения из Реестра:

      1) государственным органам-регуляторам по подконтрольным им субъектам;

      2) правоохранительным и специальным государственным органам;

      3) субъектам финансового мониторинга.

      6. Ведение Реестра осуществляется уполномоченным органом путем анализа первичных источников о бенефициарных собственниках юридических лиц и актуализации получаемой информации.

**Глава 3. Порядок пользования Реестром**

      7. Реестр содержит сведения о бенефициарных собственниках по определенному юридическому лицу и перечень юридических лиц, по которым бенефициарный собственник определенное физическое лицо.

      8. Поиск бенефициарных собственников юридических лиц осуществляется в Реестре по индивидуальному идентификационному номеру (далее – ИИН) физического лица, либо по бизнес-идентификационному номеру (далее – БИН) организации.

      9. Данные, предоставляемые пользователям Реестра, содержат следующие сведения:

      1) фамилию, имя, отчество (при его наличии) бенефициарного собственника юридического лица/наименование организации;

      2) ИИН/БИН;

      3) статус бенефициарного собственника юридических лиц (регистрационный или предполагаемый);

      4) дату актуальности расчета по определению предполагаемого бенефициарного собственника юридических лиц.

      10. В случае выявления пользователями Реестра несоответствия предоставленной информации юридическим лицом и информации, указанной в Реестре, ими используется функция "добавить организацию" или "добавить бенефициарного собственника юридического лица".

      11. Для добавленных бенефициарных собственников юридических лиц пользователями Реестра указывается комментарий-обоснование.

      Комментарий-обоснование содержит информацию о собственном механизме и алгоритме выявления добавляемого нового бенефициарного собственника юридического лица.

      12. Сведения, введенные по бенефициарному собственнику юридических лиц, сохраняются и отображаются в общем Реестре и становятся доступными всем пользователям Реестра.

**Глава 4. Порядок предоставления информации государственными органами-регуляторами, правоохранительными органами и субъектами финансового мониторинга в Реестр**

      13. Информация в Реестр предоставляется через личный кабинет выделенного канала связи уполномоченного органа:

      1) государственными органами-регуляторами по мере выявления несоответствия информации о бенефициарном собственнике юридического лица подконтрольного субъекта;

      2) субъектами финансового мониторинга при несоответствии информации о бенефициарных собственниках, указанной в Реестре, с данными, полученными субъектами финансового мониторинга по результатам надлежащей проверки клиента.

      14. Порядок предоставления информации правоохранительными, специальными государственными органами осуществляется на основании совместного акта по обмену информацией между уполномоченным и правоохранительными, специальными государственными органами.

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