



## 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 финансового 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 финансового мониторинга**

Дата заполнения формы \_\_\_\_\_

Общие данные по клиенту субъекта финансового мониторинга		
1.	Бизнес-идентификационный номер (БИН)/ индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	
	Идентификационный номер либо регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным	

2.	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