**мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции***(с* **[изменениями и дополнениями](jl:31302793.0%20)** *от 31.12.2014 г.)*

*Заголовок излагается в новой редакции -* **[постановление](jl:31650808.0%20)** *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (вводится в действие с 1 июля 2015 г.)*

*Преамбула изложена в редакции* [**постановления**](jl:31650808.0%20) *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (***[см. стар. ред.](jl:31651011.0%20)***)*

В соответствии с **[пунктом 3 статьи 4](jl:30466908.40300%20)** и **[пунктом 2 статьи 10](jl:30466908.100200%20)** Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые:

1) **[Правила](jl:31302783.100%20)** представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

*Подпункт 2 излагается в новой редакции -* **[постановление](jl:31650808.1%20)** *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (вводится в действие с 1 июля 2015 г.)*

2) **[признаки критериев](jl:31302783.111%20)** определения подозрительной операции.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального [**опубликования**](jl:31302793.0%20).

|  |  |
| --- | --- |
| **Премьер-Министр**  **Республики Казахстан** | **С. Ахметов** |

Утверждены

**[постановлением](jl:31302783.0%20)** Правительства

Республики Казахстан

от 23 ноября 2012 года № 1484

**Правила   
представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях,   
подлежащих финансовому мониторингу**

*Пункт 1 изложен в редакции* **[постановления](jl:31650808.100%20)** *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (***[см. стар. ред.](jl:31651011.100%20)***)*

1. Настоящие Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, (далее - Правила) разработаны в соответствии с [**пунктом 2 статьи 10**](jl:30466908.100200%20) Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) и устанавливают единый порядок представления субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган по финансовому мониторингу (далее - уполномоченный орган) сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.

2. По операциям, подлежащим финансовому мониторингу, субъекты финансового мониторинга документально фиксируют и представляют в **[уполномоченный орган](jl:30466908.10008%20)** сведения и информацию об операции, подлежащей финансовому мониторингу, по форме согласно **[приложению 1](jl:31302783.1%20)** к настоящим Правилам (далее - информация).

*Пункт 3 изложен в редакции* **[постановления](jl:31650808.3%20)** *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (***[см. стар. ред.](jl:31651011.300%20)***)*

3. Информация, представляемая электронным способом, направляется субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) - 5) и 10) пункта 1 **[статьи 3](jl:30466908.30000%20)** Закона, за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой, в уполномоченный орган посредством использования электронных каналов связи Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» в формате XML. Информация, представляемая электронным способом, направляется субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 6) - 9), 11), 12) пункта 1 [**статьи 3**](jl:30466908.30000%20) Закона, а также юридическими лицами, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой, в уполномоченный орган посредством использования электронных каналов связи Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» в формате XML или веб-портала уполномоченного органа.

*Часть вторая  пункта 3 вводится в действие с 1 июля 2015 года*

Формат XML информации, представляемой электронным способом, утверждается уполномоченным органом.

4. Информация, представляемая на бумажном носителе, направляется субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки. При этом документы упаковываются в конверты способом, исключающим возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.

5. Информация, представляемая электронным способом, заверяется электронной цифровой подписью субъекта финансового мониторинга.

Информация, представляемая на бумажном носителе, подписывается субъектом финансового мониторинга или ответственным должностным лицом (лицом, его замещающим, назначенным первым руководителем субъекта финансового мониторинга) и заверяется печатью субъекта финансового мониторинга.

6. Уполномоченный орган не принимает в обработку информацию в случае представления субъектами финансового мониторинга информации:

отличной от формы сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу;

составленной без учета требований, изложенных в пункте 5 настоящих Правил.

7. В случае представления субъектами финансового мониторинга информации электронным способом уполномоченный орган в течение 4 часов с момента получения направляет извещение о принятии (непринятии) информации (далее - извещение) по форме, установленной **[приложением 2](jl:31302783.2%20)** к настоящим Правилам, посредством использования электронных каналов связи.

В случае представления субъектами финансового мониторинга информации на бумажном носителе уполномоченный орган направляет извещение почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней с момента получения.

8. В случае получения извещения о непринятии информации субъект финансового мониторинга в течение одного рабочего дня принимает меры по устранению причин отказа в принятии информации, указанных в извещении, и направляет в уполномоченный орган исправленную информацию.

9. В случае внесения субъектами финансового мониторинга изменений или дополнений в ранее представленную и принятую уполномоченным органом информацию субъект финансового мониторинга направляет в уполномоченный орган новую информацию взамен ранее представленной информации не позднее одного рабочего дня с момента выявления внесений или дополнений в ранее представленную и принятую уполномоченным органом информацию.

Извещение о принятии (непринятии) уполномоченным органом новой информации направляется субъектам финансового мониторинга в соответствии с порядком, определенным **[пунктом 7](jl:31302783.700%20)** настоящих Правил.

10. При заполнении информации используются справочные сведения согласно **[приложениям 3](jl:31302783.3%20)**, **[4](jl:31302783.4%20)**, **[5](jl:31302783.5%20)** и **[6](jl:31302783.6%20)** к настоящим Правилам.

*Правила дополнены пунктом 11 в соответствии с* **[постановлением](jl:31650808.11%20)** *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435*

11. В целях получения необходимой информации по представленным ранее субъектом финансового мониторинга операциям, подлежащим финансовому мониторингу, в том числе о подозрительных операциях, уполномоченный орган направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов по форме, согласно **[приложению 7](jl:31302783.7%20)** настоящих Правил, на электронном или бумажном носителях.

Запрашиваемая необходимая информация, сведения и документы по операциям, подлежащим финансовому мониторингу, направляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган в сроки, установленные **[пунктом 3-1 статьи 10](jl:30466908.10030100%20)** Закона, по форме, согласно **[приложению 8](jl:31302783.8%20)** настоящих Правил, в соответствии с порядком, определенным **[пунктами 3-5](jl:31302783.300%20)** настоящих Правил.

При получении запроса на предоставление необходимой информации, сведений и документов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу, от уполномоченного органа электронным способом субъекты финансового мониторинга направляют извещение в уполномоченный орган по форме, согласно **[приложению 9](jl:31302783.9%20)** настоящих Правил.

*См. изменения в приложение 1 -* **[постановление](jl:31650808.10%20)** *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (вводятся в действие с 1 июля 2015 г.)*

Приложение 1

к [**Правилам**](jl:31302783.100%20) представления субъектами финансового

мониторинга сведений и информации об операциях,

подлежащих финансовому мониторингу

Форма

**Форма сведений и информации**

**об операции, подлежащей финансовому мониторингу**

**(далее - форма ФМ-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ реквизита** | **Наименование** | **Содержание** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Сведения о форме ФМ-1** | |
| 1.1 | Номер формы ФМ-1\* | 1. Номер:  2. Связь с иной формой ФМ-1 (при наличии):  2.1. Номер связанной формы ФМ-1:  2.2. Дата связанной формы ФМ-1: |
| **1.2** | **Дата формы ФМ-1\*** | |
| 1.3 | Вид документа (нужное подчеркнуть)\* | 1. Новое сообщение  2. Корректировка непринятого сообщения (с указанием номера корректируемого сообщения)  3. Запрос замены сообщения (с указанием номера сообщения) |
| 1.4 | Состояние операции (нужное подчеркнуть) | 1. Совершено (время завершения операции)  2. Продолжается (время начала операции)  3. Приостановлено (время приостановки операции субъектом финансового мониторинга)  4. Не совершено |
| 1.5 | Основание для подачи сообщения (нужное подчеркнуть)\* | 1. Равна или превышает пороговую сумму  2. Подозрительная операция:  2.1. Совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла  2.2. Совершение действий, направленных на уклонение от процедур финансового мониторинга  2.3. Финансирование терроризма и/или экстремизма  2.4. Обналичивание денег, полученных незаконным путем  2.5. Операции, по которой получателем денег либо товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, имущества, переданного в имущественный найм (аренду), является нерезидент, не являющийся стороной по договору, предусматривающему импорт (экспорт) резидентом товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, имущества, переданного в имущественный найм (аренду)  2.6. Операции, одной из сторон которых являются физические и (или) юридические лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма |
| **2** | **Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1** | |
| 2.1 | Код субъекта финансового мониторинга\* |  |
| 2.2 | Субъект финансового мониторинга\* | 1.1. Организационная форма:  1.2. Наименование:  1.2.1. Фамилия:  1.2.2. Имя:  1.2.3. Отчество (при наличии): |
| 2.3 | РНН |  |
| 2.4 | ИИН/БИН\* |  |
| 2.5 | Адрес местонахождения | 1. Область (в том числе гг. Алматы и Астана):  2. Район:  3. Населенный пункт (город/поселок/село), за исключением гг. Алматы и Астаны:  4. Наименование улицы/проспекта/микрорайона:  5. Номер дома:  6. Номер квартиры/офиса (при наличии):  7. Почтовый индекс: |
| 2.6 | Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)\* |  |
| 2.6.1 | Номер и серия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)\* | 1. Номер:  2. Серия (при наличии): |
| 2.6.2 | Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)\* |  |
| 2.6.3 | Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)\* |  |
| 2.7 | Ответственное должностное лицо | 1. Фамилия:  2. Имя:  3. Отчество (при наличии): |
| 2.7.1 | Должность ответственного должностного лица |  |
| 2.8 | Контактные телефоны\* |  |
| 2.9 | Электронная почта |  |
| **3** | **Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу** | |
| 3.1 | Номер операции\* |  |
| 3.2 | Код вида операции\* | 1. Код:  2. Информация об имуществе, подлежащем государственной регистрации:  2.1. Вид имущества:  2.2. Регистрационный номер имущества: |
| 3.3 | Код назначения платежа \* | 1. Код назначения платежа:  2. Невозможно установить |
| 3.4 | Количество участников операции\* |  |
| 3.5 | Код валюты операции\* |  |
| 3.6 | Сумма операции в валюте ее проведения\* |  |
| 3.7 | Сумма операции в тенге\* |  |
| 3.8 | Основание совершения операции\* |  |
| 3.9 | Дата и номер документа, на основании которого осуществляется операция | 1. Дата:  2. Номер документа: |
| 3.10 | Код признака подозрительности операции |  |
| 3.11 | 1-й дополнительный код признака подозрительности операции (при наличии) |  |
| 3.12 | 2-й дополнительный код признака подозрительности операции (при наличии) |  |
| 3.13 | Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной |  |
| 3.14 | Дополнительная информация по операции |  |
| **4** | **Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу** | |
| 4.1 | Участник (нужное подчеркнуть)\* | 1. Плательщик по операции  2. Получатель по операции  3. Представитель плательщика  4. Представитель получателя  5. Лицо от имени и по поручению  6. Выгодоприобретатель |
| 4.2 | Клиент субъекта финансового мониторинга (нужное подчеркнуть)\* | 1. Не является  2. Является |
| 4.3 | Вид участника\* |  |
| 4.4 | Резидентство |  |
| 4.5 | Тип участника операции (нужное подчеркнуть)\* | 1. Юридическое лицо  2. Физическое лицо  3. Индивидуальный предприниматель |
| 4.6 | Иностранное публичное должностное лицо (нужное подчеркнуть) | 1. Не является  2. Является  3. Аффилиированный (-ая) с иностранным публичным должностным лицом |
| 4.7 | Банк участника операции\* | 1.1. Местонахождение банка/филиала:  1.2. Наименование банка:  1.2.1. Наименование СДП:  1.3. Код банка/филиала:  1.4. Номер счета участника:  1.5. Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции:  1.5.1. Местонахождение банка:  1.5.2. Наименование банка: |
| 4.8 | Наименование участника операции (для юридических лиц)\* | 1. Участник:  1.1. Организационная форма:  1.2. Наименование:  2. Невозможно установить |
| 4.9 | Учредители участника (для юридических лиц) | 1.1. Организационная форма:  2.1. Наименование:  1.2.1. Фамилия:  1.2.2. Имя:  1.2.3. Отчество (при наличии):  2. Резидентство: |
| 4.10 | Первый руководитель (для юридических лиц) | 1. Фамилия:  2. Имя:  3. Отчество (при наличии): |
| 4.11 | РHH |  |
| 4.12 | ОКЭД |  |
| 4.13 | ИИН/БИН |  |
| 4.14 | Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) | 1.1. Фамилия:  1.2. Имя:  1.3. Отчество (при наличии):  2.1. Невозможно установить |
| 4.15 | Документ, удостоверяющий личность |  |
| 4.16 | Номер и серия документа, удостоверяющего личность | 1. Номер:  2. Серия (при наличии): |
| 4.17 | Кем выдан документ, удостоверяющий личность |  |
| 4.18 | Когда выдан документ, удостоверяющий личность |  |
| 4.19 | Дата рождения (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) |  |
| 4.20 | Место рождения (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) |  |
| 4.21 | Юридический адрес (для юридических лиц - юридический адрес, для физических лиц - адрес места регистрации) | 1. Область (в том числе гг. Алматы и Астаны):  2. Район:  3. Населенный пункт (город/поселок/село, за исключением гг. Алматы и Астаны):  4. Наименование улицы/проспекта/ микрорайона:  5. Номер дома:  6. Номер квартиры/офиса (при наличии):  7. Почтовый индекс: |
| 4.22 | Номер контактного телефона |  |
| 4.23 | Электронная почта |  |
| 4.24 | Фактический адрес (для юридических лиц - адрес местонахождения, для физических лиц - адрес места проживания) | 1. Область (в том числе гг. Алматы и Астаны):  2. Район:  3. Населенный пункт (город/поселок/село, за исключением гг. Алматы и Астаны):  4. Наименование улицы/проспекта/ микрорайона:  5. Номер дома:  6. Номер квартиры/офиса (при наличии):  7. Почтовый индекс: |
| 4.25 | Дополнительная информация об участнике операции |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* реквизит обязателен для заполнения

**Пояснения по заполнению** [**формы ФМ-1**](jl:31302783.1%20)

Форма ФМ-1 заполняется на казахском или русском языках.

При составлении на бумажном носителе форма ФМ-1 заполняется шариковой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства.

При использовании печатающего устройства форма ФМ-1 заполняется шрифтом «Times New Roman» размером не менее номер 10.

Форма ФМ-1, имеющая подчистки, помарки и исправления, в обработку не принимается.

**1. «Сведения о форме ФМ-1»**

В реквизите 1.1 «Номер формы ФМ-1» указывается порядковый числовой номер сообщения об операции, подлежащей финансовому мониторингу, информация о которой представляется в уполномоченный орган. Порядковый номер операции, подлежащей финансовому мониторингу, формируется структурным подразделением субъекта финансового мониторинга, осуществляющим процедуру внутреннего контроля, в порядке возрастания, начиная с номера «1» в числовом формате, в течение одного календарного года представления сообщений:

«1. Номер» - указывается номер формы ФМ-1.

«2. Связь с иной формой ФМ-1 (при наличии)» - указывается информация дополнительно к полю «1. Номер»:

«2.1. Номер связанной формы ФМ-1» и «2.2. Дата связанной формы ФМ-1» - указываются номер и дата формы ФМ-1, связанной (-ые) с другой операцией, подлежащей финансовому мониторингу. Дата указывается в цифровом формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака).

В реквизите 1.2 «Дата формы ФМ-1» указывается дата передачи (отправки) сообщения об операции с деньгами и (или) иным имуществом. Дата сообщения указывается в цифровом формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака).

Реквизиты 1.1 и 1.2 являются уникальными для каждого сообщения, представляемого субъектом финансового мониторинга в уполномоченный орган, и используются для идентификации сообщения субъектом финансового мониторинга в случаях обнаружения ошибок и направления запросов уполномоченного органа о представлении информации. Номер и дата сообщения определяются при первичном направлении сообщения об операции в уполномоченный орган.

В реквизите 1.3 «Вид документа» имеются следующие значения:

«1. Новое сообщение» - указывается в случае направления каждого нового сообщения в уполномоченный орган.

«2. Корректировка непринятого сообщения» - указывается в случае получения от уполномоченного органа извещения о непринятии формы ФМ-1, субъектом финансового мониторинга принимаются меры по устранению указанных в извещении причин непринятия сообщения, исправляются указанные в извещении замечания, и в течение 1 рабочего дня со дня получения извещения форма направляется повторно в исправленном виде. При этом указывается первичная пара значений реквизитов номера и даты сообщения.

«3. Запрос замены сообщения» - указывается в случае инициативного внесения субъектом финансового мониторинга изменений или дополнений в ранее представленную и принятую уполномоченным органом форму ФМ-1, например, в сообщении были неверно указаны сумма операции, код валюты, основание совершения операции, адреса участников или иное. При этом субъект финансового мониторинга направляет в уполномоченный орган заменяющее сообщение с заполнением всех реквизитов, которое имеет те же номер и дату сообщения, что и первичное сообщение, и в реквизите 3.14 указываются внесенные изменения и дополнения.

В реквизите 1.4 «Состояние операции» имеются следующие значения:

«1. Совершено» - указывается в случае, если состояние проводимой операции является завершенным;

«2. Продолжается» - указывается в случае, если состояние операции после начала ее проведения на момент формирования сообщения является не завершенным;

«3. Приостановлено» - указывается в случае, если субъект финансового мониторинга принял решение приостановить проводимую операцию при возникновении у субъекта финансового мониторинга основания полагать, что операция соответствует критериям определения подозрительных операций.

«4. Не совершено» - указывается в случае, если субъектом финансового мониторинга было принято решение об отказе в проведении операции. При этом в реквизите 4.25 указывается причина отказа в проведении операции.

Время указывается в цифровом формате: часы (два знака)/минуты (два знака), день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака).

В реквизите 1.5 «Основание для подачи сообщения» имеются следующие значения:

«1. Равна или превышает пороговую сумму» - указывается в случае, если сумма операции равна или превышает пороговое значение в соответствии с **[пунктом 1 статьи 4](jl:30466908.40000%20)** Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

«2. Подозрительная операция» - указывается в соответствии с **[подпунктами 1) - 6) пункта 4 статьи 4](jl:30466908.40400%20)** Закона, где «2.1. Совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла», «2.2. Совершение действий, направленных на уклонение от процедур финансового мониторинга», «2.3. Финансирование терроризма и (или) экстремизма». «2.4. Обналичивание денег, полученных незаконным путем», «2.5. Операция, по которой получателем денег либо товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, имущества, переданного в имущественный найм (аренду), является нерезидент, не являющийся стороной по договору, предусматривающему импорт (экспорт), резидентом товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, имущества, переданного в имущественный найм (аренду)» и «6. Операция, одной из сторон которой являются физические и (или) юридические лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма».

**2. «Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1»**

В реквизите 2.1 «Код субъекта финансового мониторинга» указывается код субъекта финансового мониторинга, представляющего форму ФМ-1 в уполномоченный орган, в соответствии со справочником кодов видов субъектов финансового мониторинга.

В реквизите 2.2 «Субъект финансового мониторинга» указываются:

«1.1. Организационная форма:» - указывается, например, АО (акционерное общество), ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью), ИП (индивидуальный предприниматель) или иная организационная правовая форма субъекта финансового мониторинга. В случае, если субъектом финансового мониторинга является физическое лицо, то данное поле не заполняется.

«1.2. Наименование:» - указываются наименование или Ф.И.О. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) субъекта финансового мониторинга без кавычек.

В реквизите 2.3 «РНН» до 1 января 2013 года указывается регистрационный номер налогоплательщика субъекта финансового мониторинга, направляющего форму ФМ-1.

В реквизите 2.4 «ИИН/БИН» указываются индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер субъекта финансового мониторинга, направляющего форму ФМ-1.

В реквизите 2.5 «Адрес местонахождения» указываются юридический адрес субъекта финансового мониторинга в формате область (в том числе гг. Алматы и Астана), район, населенный пункт (город/поселок/село), за исключением гг. Алматы и Астаны, наименование улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры/офиса (при наличии), почтовый индекс.

В реквизите 2.6. «Документ, удостоверяющий личность» указывается цифровой код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии со справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность. Реквизит заполняется только для физических лиц.

В реквизите 2.6.1 «Номер и серия документа, удостоверяющего личность» указываются номер и серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность. Реквизит заполняется только для физических лиц.

В реквизите 2.6.2 «Кем выдан документ, удостоверяющий личность» указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. Реквизит заполняется только для физических лиц.

В реквизите 2.6.3 «Когда выдан документ, удостоверяющий личность» указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность в формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака). Реквизит заполняется только для физических лиц.

В реквизите 2.7 «Ответственное должностное лицо» указываются данные контактного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля:

«а. Фамилия:» - фамилия,

«б. Имя:» - имя,

«в. Отчество:» - отчество (при наличии).

В реквизите 2.7.1 «Должность ответственного должностного лица» указывается занимаемая должность лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля.

В реквизите 2.8 «Контактные телефоны» указываются номера телефонов лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, через запятую в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона (при наличии).

В реквизите 2.9 «Электронная почта» указывается адрес электронной почты лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля.

**3. «Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу»**

В реквизите 3.1 «Номер операции» указывается номер операции, который зарегистрирован во внутреннем реестре субъекта финансового мониторинга, направляющего форму ФМ-1.

В реквизите 3.2 «Код вида операции» указывается цифровой код вида операции в соответствии со справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу.

В случаях указания кодов с 611-го по 634-й и проведения операции в/из оффшорной зоны пункт 4 «Страна местонахождения банка/филиала» реквизита 4.7 «Банк участника операции» заполняется в соответствии с **[приказом](jl:30587905.0%20)** Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

В случае указания кода 1811 или 1821 информация об имуществе, подлежащем государственной регистрации, указывается в полях «2.1. Вид имущества», например, квартира, земельный участок, автомобиль или иное, и «2.2. Регистрационный номер имущества».

В реквизите 3.3 «Код назначения платежа» указывается код назначения платежа операции, подлежащей финансовому мониторингу. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания кодов вида субъекта финансового мониторинга 011, 012 или 101 в реквизите 2.1 «Невозможно установить» - указывается в случае, если код назначения платежа невозможно установить.

В реквизите 3.4 «Количество участников операции» указывается количество участников операции, не включая субъект финансового мониторинга. В зависимости от количества участников, указанных в данном реквизите, заполняется такое же количество разделов 4 на каждого участника.

В реквизите 3.5 «Код валюты операции» указывается код валюты совершения операции в соответствии с **[приложением 23](jl:30819580.23%20)** «Классификатор валют, используемых для заполнения таможенных деклараций», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».

В реквизите 3.6 «Сумма операции в валюте ее проведения» указывается сумма операции в валюте ее проведения. При заполнении на бумажном носителе указывается сумма прописью в скобках.

В реквизите 3.7 «Сумма операции в тенге» указывается сумма операции в тенговом эквиваленте по рыночному курсу обмена валют на дату совершения операции. При указании в реквизите 3.5 кода валюты «Тенге (казахский)» сумма операции, указанная в реквизите 3.6, дублируется. При заполнении на бумажном носителе указывается сумма прописью в скобках.

В реквизите 3.8 «Основание совершения операции» указывается код вида сделки, на основании которой совершается операция с деньгами и (или) иным имуществом, в соответствии со справочником кодов видов участников и сделок с деньгами и (или) иным имуществом.

В реквизите 3.9 «Дата и номер документа, на основании которого осуществляется операция» указываются дата и номер документа, на основании которого осуществляется операция. Дата сообщения указывается в формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака).

В реквизите 3.10 «Код признака подозрительности операции» указывается цифровой код основного признака подозрительности финансовой операции в соответствии с признаками критериев определения подозрительной операции, утвержденными настоящим постановлением. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 1.5.

В реквизите 3.11 «1-й дополнительный код признака подозрительности операции» указывается код первого дополнительного признака подозрительности финансовой операции в соответствии с признаками критериев определения подозрительной операции, утвержденными настоящим постановлением. Реквизит заполняется в случае выявления дополнительного признака подозрительности финансовой операции в результате реализации мер внутреннего контроля.

В реквизите 3.12 «2-й дополнительный код признака подозрительности операции» указывается код второго дополнительного признака подозрительности финансовой операции в соответствии с признаками критериев определения подозрительной операции, утвержденными настоящим постановлением. Реквизит заполняется в случае выявления дополнительного признака подозрительности финансовой операции в результате реализации мер внутреннего контроля.

В реквизите 3.13 «Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной» указывается только описание затруднений в квалификации подозрительной операции.

В реквизите 3.14 «Дополнительная информация по операции» указывается только дополнительная информация по операции, в отношении которой при реализации мер внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, или финансирования терроризма, за исключением информации, подлежащей заполнению в реквизитах раздела 3.

В случае представления заменяющего сообщения в данном реквизите указывается информация скорректированных реквизитов, например, изменены сумма операции, назначение платежа или иное.

**4. «Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу»**

В реквизите 4.1 «Участник» указывается соответствующее значение участника операции, подлежащей финансовому мониторингу.

В реквизите 4.2 «Клиент субъекта финансового мониторинга» имеются следующие значения:

«1. Не является» - указывается в случае, если участник операции не является клиентом субъекта финансового мониторинга, направляющим форму ФМ-1;

«2. Является» - указывается в случае, если участник операции является клиентом субъекта финансового мониторинга, направляющим форму ФМ-1.

В реквизите 4.3 «Вид участника» указывается код вида участника операции в соответствии со справочником кодов видов участников и сделок с деньгами и (или) иным имуществом.

В реквизите 4.4 «Резидентство» указывается резидентство участника операции в соответствии с **[приложением 22](jl:30819580.22%20)** «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.5 «Тип участника операции» указывается соответствующее значение типа участника операции, подлежащей финансовому мониторингу.

В реквизите 4.6 «Иностранное публичное должностное лицо» указывается соответствующее значение в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5 и имеются следующие значения:

«1. Не является»;

«2. Является» - указывается подробное описание дополнительно в реквизите 4.25;

«3. Лицо, аффилиированное с иностранным публичным должностным лицом» - указывается подробное описание дополнительно в реквизите 4.25.

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.7 «Банк участника операции» указываются следующие сведения о банке проведения операции:

«1.1. Местонахождение банка/филиала» - в случае местонахождения банка за пределами Республики Казахстан указывается страна в соответствии со справочником, указанным в реквизите 4.4. В случае местонахождения банка/филиала на территории Республики Казахстан указывается населенный пункт;

«1.2. Наименование банка» - указывается полное наименование банка;

«1.2.1. Наименование СДП» - указывается наименование системы денежных переводов (далее - СДП) в случае проведения операции посредством СДП и в поле «1.4. Номер счета участника» указывается контрольный номер перевода (MTCN или иной).

«1.3. Код банка/филиала» - указывается, например, БИК для резидентов и SWIFT BIC (или non-SWIFT BIC) для нерезидентов или иной;

«1.4. Номер счета участника» - указывается номер счета участника, например, IBAN или иной;

«1.5. Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции» имеет следующие значения:

«1.5.1. Местонахождение банка» - указывается страна местонахождения банка-корреспондента в соответствии со справочником, указанным в реквизите 4.4;

«1.5.2. Наименование банка» - указывается полное наименование банка-корреспондента.

В случае отсутствия номера счета в поле «1.4. Номер счета участника» указывается «без номера счета».

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания кодов видов субъекта финансового мониторинга 011, 012 или 101 в реквизите 2.1.

В реквизите 4.8 «Наименование участника операции (для юридических лиц)» указывается в случае указания пункта 1 в реквизите 4.5 и имеются следующие значения:

«1. Участник»:

в поле «1.1. Организационная форма» - указывается АО (акционерное общество), ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью) или иная организационная форма участника операции;

в поле «1.2. Наименование:» - указывается наименование участника операции в соответствии с учредительными документами без кавычек.

«2. Невозможно установить» - указывается в случае, если наименование участника операции невозможно установить.

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 1 в реквизите 4.5.

В реквизите 4.9 «Учредители участника (для юридических лиц)» указываются в случае указания пункта 1 в реквизите 4.5 данные по всем учредителям участника операции с долей участия не менее 10 процентов:

«1.1. Организационная форма:» - указывается АО (акционерное общество), ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью) или иная организационная форма учредителя участника операции. В случае, если учредителем участника является физическое лицо, то данное поле не заполняется;

«2.1. Наименование:» - указывается наименование учредителя участника операции в соответствии с учредительными документами без кавычек:

«1.2.1. Фамилия:» - фамилия,

«1.2.2. Имя:» - имя,

«1.2.3. Отчество:» - отчество (при наличии);

«3. Резидентство:» - указывается страна учредителя участника операции в соответствии со справочником, указанным в реквизите 4.4.

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания одновременно пункта 2 в реквизите 1.5 и пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.10 «Первый руководитель (для юридических лиц)» указываются данные первого руководителя участника операции в случае заполнения пункта 1 в реквизите 4.5:

«1. Фамилия:» - фамилия,

«2. Имя:» - имя,

«3. Отчество:» - отчество (при наличии).

Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.11 «РНН» указывается регистрационный номер налогоплательщика участника операции.

В реквизите 4.12 «ОКЭД» указывается код ОКЭД участника операции в соответствии с приказом председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 20 мая 2008 года № 67 «Номенклатура видов экономической деятельности (ОКЭД 5-значный)» в случае заполнения пункта 1 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.13 «ИИН/БИН» указываются индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер участника операции. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.14 «Ф.И.О.» указываются данные физического лица или индивидуального предпринимателя участника операции и имеются следующие значения:

«1.1.Фамилия:» - фамилия,

«1.2. Имя:» - имя,

«1.3. Отчество:» - отчество (при наличии).

«2.1. Невозможно установить» - указывается в случае, если личность участника операции невозможно установить.

В реквизите 4.15 «Документ, удостоверяющий личность участника операции» указывается цифровой код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии со справочником кодов видов документов в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.16 «Номер и серия документа, удостоверяющего личность» указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность участника операции, в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.17 «Кем выдан документ, удостоверяющий личность» указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность участника операции, в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.18 «Когда выдан документ, удостоверяющий личность» указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность участника операции, в формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака) в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.19 «Дата рождения» указывается дата рождения участника операции в формате день (два знака)/месяц (два знака)/год (четыре знака) в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.20 «Место рождения» указывается место рождения в соответствии со справочником, указанным в реквизите 4.4, участника операции в случае заполнения пунктов 2 или 3 в реквизите 4.5. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 4.2.

В реквизите 4.21 «Юридический адрес» указываются юридический адрес для юридических лиц или адрес места регистрации участника операции для физических лиц в формате область (в том числе гг. Алматы, Астана), район, населенный пункт (город/поселок/село, за исключением гг. Алматы, Астаны), наименование улицы/проспекта/ микрорайона, номер дома, номер квартиры/офиса (при наличии).

В реквизите 4.22 «Номер телефона» указывается номер телефона участника операции в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона (при наличии).

В реквизите 4.23 «Электронная почта» указывается адрес электронной почты участника операции, зарегистрированный в Интернете.

В реквизите 4.24 «Фактический адрес» указываются адрес местонахождения для юридических лиц или адрес местожительства участника операции для физических лиц в формате область (в том числе гг. Алматы, Астана), район, населенный пункт (город/поселок/село, за исключением гг. Алматы, Астаны) наименование улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры/офиса (при наличии).

*Внесены изменения в соответствии с* **[постановлением](jl:31650808.425%20)** *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (***[см. стар. ред.](jl:31651011.1%20)***)*

В реквизите 4.25 «Дополнительная информация об участнике операции» указывается дополнительная информация к участнику операции, в отношении которого при реализации мер внутреннего контроля возникают подозрения о причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированию терроризма, за исключением информации, подлежащей заполнению в реквизитах раздела 4.

*Приложение 2 изложено в редакции* **[постановления](jl:31650808.20%20)** *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (***[см. стар. ред.](jl:31651011.2%20)***)*

Приложение 2

к [**Правилам**](jl:31302783.100%20) представления субъектами финансового

мониторинга сведений и информации об операциях,

подлежащих финансовому мониторингу

Форма

**Извещение о принятии (непринятии) формы ФМ-1**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

                                                (уполномоченный орган)

извещает

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

                                                                   (наименование субъекта финансового мониторинга)

о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ формы ФМ-1 № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

                             (принятии/непринятии)

Причина непринятия (указывается только в случае непринятия формы ФМ-1)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В связи с этим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ необходимо:

                                                (наименование субъекта финансового мониторинга)

1. Устранить причины направления в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                             (уполномоченный орган)

информации, представленной в искаженном виде или неполном объеме.

2. В течение 1 рабочего дня со дня получения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                          (субъект финансового мониторинга)

настоящего извещения исправить непринятое

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

                                                                            (уполномоченный орган)

сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу, представить его повторно в соответствии с положениями Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    (Ф.И.О. уполномоченного лица                       (подпись)                  (расшифровка подписи)

              уполномоченного органа)

Дата и время принятия (непринятия) формы ФМ-1:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*В приложение 3 внесены изменения в соответствии с* **[постановлением](jl:31650808.30%20)** *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (***[см. стар. ред.](jl:31651011.3%20)***)*

Приложение 3

к [**Правилам**](jl:31302783.100%20) представления субъектами финансового

мониторинга сведений и информации об операциях,

подлежащих финансовому мониторингу

**Справочник кодов видов субъектов финансового мониторинга**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование** |
| **1** | **2** |
| 011 | Банки |
| 012 | Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций |
| 021 | Биржи |
| 031 | Страховые (перестраховочные) организации |
| 032 | Страховые брокеры |
| 041 | Накопительные пенсионные фонды |
| 051 | Профессиональные участники рынка ценных бумаг |
| 052 | Центральный депозитарий |
| 061 | Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом |
| 071 | Адвокаты, в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности: |
|  | покупки и продажи недвижимости; |
|  | управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; |
|  | управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг; |
|  | аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией; |
|  | создания, функционирования или управления юридическими лицами либо образованиями и купли-продажи предприятий |
| 072 | Независимые специалисты по юридическим вопросам, в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности: |
|  | покупки и продажи недвижимости; |
|  | управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; |
|  | управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг; |
|  | аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией; |
|  | создания, функционирования или управления юридическими лицами либо образованиями и купли-продажи предприятий |
| 081 | Аудиторские организации |
| 082 | Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета |
| 091 | Организаторы игорного бизнеса |
| 092 | Организаторы лотерей |
| 101 | Операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег |
| 110 | Микрофинансовые организации |
| 120 | Операторы систем электронных денег, не являющиеся банками |

Приложение 4

к [**Правилам**](jl:31302783.100%20) представления субъектами финансового

мониторинга сведений и информации об операциях,

подлежащих финансовому мониторингу

**Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование** |
|  | Документы, удостоверяющие личность |
| 01 | Удостоверение личности |
| 02 | Паспорт гражданина Республики Казахстан |
| 03 | Паспорт гражданина иностранного государства |
| 04 | Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан |
| 05 | Удостоверение лица без гражданства |

*В приложение 5 внесены изменения в соответствии с* **[постановлением](jl:31650808.50%20)** *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (***[см. стар. ред.](jl:31651011.5%20)***)*

Приложение 5

к [**Правилам**](jl:31302783.100%20) представления субъектами финансового

мониторинга сведений и информации об операциях,

подлежащих финансовому мониторингу

**Справочник кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование** |
| **1** | **2** |
| 0111 | Получение выигрыша по результатам проведения пари |
| 0112 | Получение выигрыша в электронной форме по результатам проведения пари |
| 0121 | Получение выигрыша по результатам проведения азартной игры в игорных заведениях |
| 0122 | Получение выигрыша в электронной форме по результатам проведения азартной игры в игорных заведениях |
| 0131 | Получение выигрыша по результатам проведения лотереи |
| 0132 | Получение выигрыша в электронной форме по результатам проведения лотереи |
| 0211 | Покупка клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты |
| 0221 | Продажа клиенту наличной иностранной валюты через обменные пункты |
| 0311 | Получение денег по чеку как разовая операция |
| 0312 | Получение денег по чеку как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней |
| 0321 | Получение денег по векселю как разовая операция |
| 0322 | Получение денег по векселю как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней |
| 0511 | Снятие с банковского счета клиента денег как разовая операция |
| 0512 | Снятие с банковского счета клиента денег как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней |
| 0521 | Зачисление на банковский счет клиента денег как разовая операция |
| 0522 | Зачисление на банковский счет клиента денег как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней |
| 0623 | Зачисление на банковский счет клиента денег, осуществляемое физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне как разовая операция |
| 0624 | Зачисление на банковский счет клиента денег, осуществляемое физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней |
| 0633 | Перевод денег клиентом в пользу физических или юридических лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющих счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне как разовая операция |
| 0634 | Перевод денег клиентом в пользу физических или юридических лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющих счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней |
| 0711 | Переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, совершенные как разовая операция |
| 0712 | Переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, совершенные как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней |
| 0721 | Поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца, совершенное как разовая операция |
| 0722 | Поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца, совершенное как операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней |
| 0911 | Платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе |
| 1011 | Приобретение культурных ценностей |
| 1012 | Продажа культурных ценностей |
| 1021 | Ввоз в Республику Казахстан культурных ценностей |
| 1022 | Вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей |
| 1111 | Операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев |
| 1211 | Ввоз в Республику Казахстан наличной валюты, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты |
| 1212 | Ввоз в Республику Казахстан документарных ценных бумаг на предъявителя, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты |
| 1213 | Ввоз в Республику Казахстан векселей, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты |
| 1214 | Ввоз в Республику Казахстан чеков, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты |
| 1221 | Вывоз из Республики Казахстан наличной валюты, за исключением вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты |
| 1222 | Вывоз из Республики Казахстан документарных ценных бумаг на предъявителя, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты |
| 1223 | Вывоз из Республики Казахстан векселей, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты |
| 1224 | Вывоз из Республики Казахстан чеков, за исключением ввоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и национальным оператором почты |
| 1311 | Осуществление страховой выплаты |
| 1321 | Получение страховой премии |
| 1411 | Внесение добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды |
| 1421 | Перечисление добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды |
| 1431 | Осуществление пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов за счет добровольных пенсионных взносов |
| 1511 | Получение имущества по договору финансового лизинга |
| 1521 | Предоставление имущества по договору финансового лизинга |
| 1611 | Сделки по оказанию услуги подряда |
| 1621 | Сделки по оказанию услуги перевозки |
| 1631 | Сделки по оказанию услуги транспортной экспедиции |
| 1641 | Сделки по оказанию услуги хранения |
| 1651 | Сделки по оказанию услуги комиссии |
| 1661 | Сделки по оказанию услуги доверительного управления имуществом |
| 1671 | Сделки по оказанию иных услуг, за исключением услуг подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии и доверительного управления имуществом |
| 1711 | Покупка драгоценных металлов, драгоценных камней и (или) изделий из них |
| 1721 | Продажа драгоценных металлов, драгоценных камней и (или) изделий из них |
| 1731 | Иные операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и (или) изделиями из них |
| 1811 | Сделки с недвижимым имуществом, подлежащим обязательной государственной регистрации |
| 1821 | Сделки с иным имуществом, подлежащим обязательной государственной регистрации |
| 1911 | Сделки с ценными бумагами |

Приложение 6

к [**Правилам**](jl:31302783.100%20) представления субъектами финансового

мониторинга сведений и информации об операциях,

подлежащих финансовому мониторингу

**Справочник кодов видов участников и сделок с деньгами и (или) иным имуществом**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код вида участника** | **Наименование вида участника** | **Код вида сделки** | **Наименование вида сделки** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| 01 | Продавец | 01 | Договор купли-продажи недвижимости |  |
| 02 | Договор купли-продажи товара или услуги |  |
| 02 | Покупатель |  |
| 03 | Договор купли-продажи иного имущества |  |
| 03 | Даритель | 04 | Договор дарения |  |
| 04 | Одаряемый |  |
| 05 | Получатель ренты | 05 | Договор имущественного найма (аренды) |  |
| 06 | Плательщик ренты |  |
| 07 | Арендодатель |  |
| 08 | Арендатор |  |
| 09 | Лизингодатель | 06 | Договор лизинга |  |
| 10 | Лизингополучатель |  |
| 11 | Ссудодатель | 07 | Договор безвозмездного пользования  имуществом |  |
| 12 | Ссудополучатель |  |
| 13 | Заказчик | 08 | Договор подряда |  |
| 14 | Подрядчик |  |
| 15 | Проектировщик |  |
| 16 | Изыскатель |  |
| 17 | Исполнитель |  |
| 18 | Отправитель (транспортная деятельность) | 09 | Договор перевозки транспортной экспедиции |  |
| 19 | Перевозчик |  |
| 20 | Получатель (транспортная деятельность) |  |
| 21 | Экспедитор |  |
| 22 | Заимодатель |  |
| 23 | Заемщик | 10 | Договор займа |  |
| 24 | Кредитор |  |
| 25 | Финансовый агент | 11 | Кредитный договор |  |
| 26 | Клиент (факторинг) |  |
| 27 | Бенефициар | 12 | Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) |  |
| 28 | Принципал |  |
| 29 | Вкладчик |  |
| 30 | Эмитент | 13 | Договор банковского счета |  |
| 14 | Договор перевода денег |  |
| 15 | Договор банковского вклада |  |
| 31 | Владелец |  |
| 16 | Иной договор банковского обслуживания |  |
| 32 | Залогодатель |  |
| 33 | Залогодержатель | 17 | Договор залога |  |
| 34 | Хранитель |  |
| 35 | Поклажедатель | 18 | Договор хранения |  |
| 36 | Страховщик |  |
| 37 | Страхователь | 19 | Договор страхования |  |
| 38 | Застрахованный |  |
| 39 | Доверитель |  |
| 40 | Поверенный | 20 | Договор поручения |  |
| 41 | Комитент |  |
| 21 | Договор поручительства |  |
| 42 | Комиссионер | 22 | Договор комиссии |  |
| 43 | Учредитель управления |  |
| 44 | Доверительный управляющий | 23 | Договор доверительного управления  имуществом |  |
| 45 | Правообладатель |  |
| 46 | Пользователь | 24 | Договор о передаче патентных прав |  |
| 25 | Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной творческой деятельности |  |
| 26 | Лицензионный или сублицензионный |  |
| 47 | Лицензиат | договор на использование изобретения, полезной модели и/или промышленного образца |  |
| 48 | Патентообладатель | 27 | Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг) |  |
| 49 | Организатор лотереи, тотализатора |  |
| 50 | Участник лотереи, тотализатора | 28 | Иной договор, соглашение или контракт |  |
| 51 | Поставщик |  |
| 52 | Производитель |  |
| 53 | Наймодатель |  |
| 29 | Сделка без основополагающего документа |  |
| 54 | Наниматель |  |
| 55 | Иной участник |  |

*Правила дополнены приложением 7 в соответствии с* **[постановлением](jl:31650808.70%20)** *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435*

Приложение 7

к [**Правилам**](jl:31302783.100%20) представления субъектами

финансового мониторинга сведений

и информации об операциях,

подлежащих финансовому мониторингу

Форма

**Запрос  
на предоставление необходимой информации, сведений и документов  
по операциям, подлежащим финансовому мониторингу**

В соответствии с **[подпунктом 1) пункта 1 статьи 17](jl:30466908.170000%20)** и [**пунктом 3-1 статьи 10**](jl:30466908.10030100%20) Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

                                                                             (уполномоченный орган)

просит представить следующую информацию об операциях клиентов и бенефициарных собственниках клиентов:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. уполномоченного лица                       (подпись)                     (расшифровка подписи)

     уполномоченного органа)

Контактный телефон:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата и время направления запроса:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Правила дополнены приложением 8 в соответствии с* [**постановлением**](jl:31650808.70%20) *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435*

Приложение 8

к [**Правилам**](jl:31302783.100%20) представления субъектами

финансового мониторинга сведений

и информации об операциях,

подлежащих финансовому мониторингу

Форма

**Ответ  
на запрос на предоставление необходимой информации, сведений  
и документов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу**

В соответствии с [**пунктом 3-1 статьи 10**](jl:30466908.10030100%20) Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                    (наименование субъекта финансового мониторинга)

направляет следующую информацию на запрос № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение на \_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (Ф.И.О. ответственного лица                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

      субъекта финансового мониторинга)

Контактный телефон:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата и время направления ответа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Правила дополнены приложением 9 в соответствии с* [**постановлением**](jl:31650808.70%20) *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435*

Приложение 9

к Правилам представления субъектами

финансового мониторинга сведений

и информации об операциях,

подлежащих финансовому мониторингу

Форма

**Извещение о принятии запроса на предоставление необходимой  
информации, сведений и документов по операциям,  
подлежащим финансовому мониторингу**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                               (наименование субъекта финансового мониторинга)

извещает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                 (уполномоченный орган)

о принятии запроса на предоставление необходимой информации, сведений и документов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (Ф.И.О. ответственного лица                (подпись)              (расшифровка подписи)

субъекта финансового мониторинга)

Дата и время принятия запроса:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Признаки критериев определения подозрительной операции излагаются в новой редакции -* **[постановление](jl:31650808.115%20)** *Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (вводится в действие с 1 июля 2015 г.)*

Утверждены

[**постановлением**](jl:31302783.0%20) Правительства

Республики Казахстан

от 23 ноября 2012 года № 1484

**Признаки критериев определения подозрительной операции**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ кода** | **Признаки подозрительности операции** |
| **1** | **2** |
| 1. | Совершение операции (сделки), не имеющей очевидного экономического смысла |
| 1001 | Платежи за финансовые и иные услуги, комиссии от сделки в которых значительно превышают общеустановленные размеры в данном сегменте рынка |
| 1002 | Осуществление платежей, переводов или зачисление денег на депозит в пользу третьего лица, не имеющего очевидного экономического смысла |
| 1003 | Совершение сделок с ценными бумагами на рынке ценных бумаг, в результате которых не меняется владелец этих ценных бумаг |
| 1004 | Сделки по покупке и продаже ценных бумаг, заключаемые по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам |
| 1005 | Соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг на организованном и/или неорганизованном рынке ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам |
| 1006 | Распространение ложной или недостоверной информации с целью побудить инвесторов продавать или приобретать публично размещаемые и (или) публично обращаемые ценные бумаги |
| 1007 | Разовая продажа (покупка) клиентом большого количества ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и финансовых услуг, при условии, что клиент не является профессиональным участником рынка ценных бумаг, и (или) ценные бумаги не передаются клиенту в погашение задолженности контрагента перед клиентом |
| 1008 | Регулярные финансовые операции по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих котировок и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, при условии, что деньги, полученные от реализации указанных ценных бумаг, направляются на приобретение высоколиквидных ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (определяется в момент удовлетворения заявки на приобретение ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг) |
| 1009 | Приобретение имущества и иных материальных ценностей в пользу третьего лица, не имеющего очевидного экономического смысла |
| 1010 | Платежи или поступления денег за товары и услуги лицам, не соответствующие основному характеру его хозяйственной деятельности и его действительным потребностям |
| 1011 | Указание резидентом по контрактам по экспорту или импорту срока репатриации, превышающего 720 дней (за исключением контрактов, предусматривающих оказание услуг и/или выполнение строительно-монтажных работ на территории Республики Казахстан) |
| 1012 | Пренебрежение более выгодными условиями оказания услуг, а также предложение необычно высокой комиссии и (или) комиссии, отличающейся от обычной, сложившейся в деловой практике |
| 1013 | Несоответствие сделки характеру деятельности организации согласно учредительным документам этой организации |
| 1014 | Предоставление лицом беспроцентных займов другим физическим и (или) юридическим лицам, а равно получение такого займа |
| 1015 | Получение и (или) предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) по невыгодным, экономически нецелесообразным условиям договора |
| 1016 | Поступления и (или) платежи за услуги, которые не могут быть оказаны плательщиком и (или) получателем в силу объективных причин, например, отсутствие квалифицированного персонала, оборудования, оборотных средств и материальных запасов |
| 1017 | Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от сложившейся деловой практики |
| 1018 | Систематическое проведение клиентом высокорисковых финансовых операций, результатом которых являются постоянный доход или постоянный убыток клиента |
| 1019 | Существенное увеличение доли наличных денег, поступающих на счет клиента, если обычными для его основной деятельности являются расчеты в безналичной форме |
| 1020 | Совершение операций по замене страхователя, застрахованного либо выгодоприобретателя по договору накопительного страхования жизни |
| 1021 | Принятие клиентом невыгодных условий договора страхования с учетом его состояния здоровья и возраста |
| 1022 | Неоднократное осуществление почтовых переводов денег в адрес одного или нескольких физических лиц |
| 1023 | Систематическое осуществление операций с использованием текущего счета по перечислению денег на собственный счет в другом банке с их последующим зачислением (возвратом) на текущий счет в одинаковых и/или похожих по значению суммах |
| 1024 | Систематическое осуществление финансовых операций, при которых один и тот же предмет сделки продается и затем выкупается |
| 1025 | Досрочное погашение кредита клиентом, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансирования кредитной задолженности |
| 1026 | Предоставление (получение) участником финансовой операции займа, кредита на условиях, предусматривающих получение (оплату) процентов и (или) иных вознаграждений (платежей) в размере, существенно отличающемся от обычной деловой практики |
| 1027 | Систематическое проведение операций по возврату клиентом ранее полученного аванса по договору поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг и т.д.) |
| 1028 | Оплата неустойки (штрафа, пени), компенсационных выплат и иных платежей, не связанных с оплатой предмета сделки, в размере, существенно отличающемся от обычной деловой практики |
| 1029 | Систематическое перечисление (получение) клиентом денег в рамках сделок по оказанию маркетинговых, консультационных или исследовательских услуг |
| 1030 | Дарение недвижимого и/или иного имущества, подлежащего государственной регистрации, между участниками сделки (операции), не состоящими между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного |
| 1031 | Неоднократное получение (выплата) средств в крупных размерах от игорного заведения в качестве выигрыша в азартной игре и/или по ставкам на азартные игры |
| 1032 | Явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки (кроме недвижимого имущества) |
| 1033 | Существенное отличие стоимости недвижимого имущества от обычной рыночной стоимости такого недвижимого имущества |
| 1034 | Операция с участием некоммерческой организации, не имеющая логической связи с другими лицами, участвующими в сделке |
| 1035 | Проведение лицом операций в/из страну, не сотрудничающую в реализации международных мер и стандартов ПОД/ФТ |
| 1036 | Сделки, которые признаны подозрительными должностными лицами субъекта финансового мониторинга в соответствии с их опытом и знаниями |
| 1037 | Осуществление клиентом операции с лицами или компаниями, зарегистрированными в стране, по территории которой проходят международные и межрегиональные каналы контрабанды наркотических средств |
| 1038 | Досрочное погашение основного долга по договору лизинга клиентом, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансирования долга |
| 1039 | Операция (сделка) с деньгами и (или) иным имуществом по которой возникает основание полагать, что данная операция (сделка) не имеет очевидного экономического смысла |
| 2. | Совершение действий, направленных на уклонение от процедур финансового мониторинга, предусмотренных законом |
| 2001 | Попытка проведения операций по утерянным либо похищенным документам, удостоверяющим личность |
| 2002 | Попытка проведения операций по поддельным документам |
| 2003 | Представление клиентом вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить, или данная проверка является слишком дорогостоящей, а также невозможность осуществить связь с участником операции по указанным клиентом адресам и телефонам |
| 2004 | Немотивированный отказ или неоправданные задержки в представлении клиентом дополнительных сведений, запрашиваемых в соответствии со сложившейся практикой, в том числе о лице, представляющем интересы клиента |
| 2005 | Излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности в отношении проводимой операции, в том числе клиент задает вопросы, которые могут указывать на стремление клиента избежать требований в представлении необходимых данных |
| 2006 | Настоятельное желание клиента работать самостоятельно только с удаленного терминала |
| 2007 | Проведение операции клиентом под руководством третьего лица и/или лиц, присутствующих при операции |
| 2008 | Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент |
| 2009 | Неоднократное в течение небольшого периода времени проведение клиентом аналогичных финансовых операций, сумма которых в отдельности не превышает сумму операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, но в результате сложения превышает указанную сумму (при условии, что деятельность клиента не связана с обслуживанием населения, сбором обязательных или добровольных платежей) |
| 2010 | Необоснованное дробление сумм аналогичных финансовых операций, совершаемых клиентом |
| 2011 | Внесение клиентом в ранее согласованную схему финансовой операции непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, особенно касающихся направления движения денег или иного имущества |
| 2012 | Предложение клиента осуществить возврат причитающейся суммы по расторгнутой сделке на собственный счет либо на счет, открытый на имя третьих лиц в банке, отличного которого первоначально поступили средства для проведения данной сделки |
| 2013 | Частое предъявление поврежденных и/или неопрятных банкнот при проведении обменных операций |
| 2014 | Купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, лома драгоценных металлов, когда данная деятельность не входит в круг его профессиональной деятельности |
| 2015 | При осуществлении сделки у клиента наблюдаются переживания, вследствие которых он представляет явно ложную информацию |
| 2016 | При представлении документов для совершения сделки или для несуществующей сделки клиент пытается материально заинтересовать работника субъекта финансового мониторинга |
| 2017 | Операция (сделка) с деньгами и (или) иным имуществом по которой возникает основание полагать, что данная операция (сделка) направлена на уклонение от процедур финансового мониторинга, предусмотренных Законом |
| 3. | Совершение операции (сделки), имеющей основание полагать, что данная операция (сделка) направлена на финансирование терроризма и (или) экстремизма |
| 3001 | Совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом в (из) страну с высоким риском финансирования терроризма |
| 3002 | Совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом, связанных с благотворительной деятельностью и (или) иными пожертвованиями |
| 3003 | Совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом с участием некоммерческих организаций с религиозным направлением |
| 3004 | Операция (сделка) с деньгами и (или) иным имуществом по которой возникает основание полагать, что данная операция (сделка) направлена на финансирование терроризма и (или) экстремизма |
| 4. | Совершение операции, по которой имеются основания полагать, что она направлена на обналичивание денег, полученных незаконным путем |
| 4001 | Внесение клиентом значительных изменений в ранее направленную заявку на получение наличных денег (50% и более от заявленной суммы) непосредственно перед началом ее исполнения банком и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций |
| 4002 | Неоднократное в течение небольшого периода времени снятие клиентом наличных денег, сумма которых в отдельности не превышает сумму операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, но в результате сложения превышает указанную сумму |
| 4003 | Снятие или перевод всех либо значительной части денег с банковского счета за короткий период времени после их зачисления |
| 4004 | Снятие денег или взнос наличными деньгами (зачисление) на счет юридического лица в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности |
| 4005 | Снятие или перевод всех либо значительной части денег с банковского счета полученных за оказание широкого спектра услуг и (или) разные виды товаров |
| 4006 | Закрытие счета с последующим открытием новых счетов на то же имя или на имя членов семьи клиента (те же действия юридическими лицами) |
| 4007 | Проведение клиентом (кроме физических лиц) финансовой операции с использованием счета, финансовые операции по которому в течение более 6 месяцев были незначительными для данного клиента либо не производились |
| 4008 | Систематическое снятие одним и тем же лицом либо группой лиц с банковского счета (счетов) денег |
| 4009 | Неопрятный внешний вид (признаки лица без определенного места жительства, признаки наркомании и (или) алкоголизма) лица, осуществляющего систематическое снятие с банковского счета денег |
| 4010 | Осуществление снятия или перевода денег при отсутствии в течение трех месяцев расходов на хозяйственные нужды предприятия (коммунальные услуги, аренда, обязательные платежи в бюджет и т.п.) |
| 4011 | Значительное превышение объема снятия наличных денег с банковского счета юридического лица над объемом платежей и переводов денег данного лица в безналичной форме |
| 4012 | Открытие в течение небольшого периода времени на имя одного клиента нескольких срочных депозитных счетов на сумму, не превышающую суммы порогового значения, с последующим снятием в наличной форме либо зачислением сумм по истечении срока вкладов (депозитов) на один счет и (или) последующим переводом в другой банк |
| 4013 | Регулярный взнос наличными деньгами (зачисление) на счет клиента с последующим переводом всей или большей части суммы, даже если сумма меньше суммы порогового значения, в течение одного операционного дня или следующего за ним дня на счет клиента, открытый в другом банке, или в пользу третьего лица, в том числе нерезидента |
| 4014 | Настоятельное желание клиента на проведение расчетов наличными деньгами |
| 4015 | Получение заявки на открытие нового банковского счета (банковских счетов) лицу, в случае наличия у субъекта финансового мониторинга информации о выставлении органами налоговой службы инкассовых распоряжений или распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам данного налогоплательщика |
| 4016 | Операция, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на обналичивание денег, полученных незаконным путем |
| 5. | Операции, по которым получателем денег либо товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, имущества, переданного в имущественный найм (аренду) является нерезидент, не являющийся стороной по договору, предусматривающему импорт (экспорт) резидентом товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, имущества, переданного в имущественный найм (аренду) |
| 5001 | Несоответствие наименования /Ф.И.О. получателя-нерезидента по операции и получателя-нерезидента по договору |
| 5002 | Получатель-нерезидент по операции, не являющийся стороной по договору, участвует в иных операциях, являясь также получателем, не являющимся стороной по договору |
| 5003 | Получатель-нерезидент по операции, не являющийся стороной по договору, в дальнейшем переводит деньги в Республику Казахстан |
| 5004 | Существенное отличие основных условий договора по внешнеэкономической деятельности или порядка его исполнения от общепринятой практики внешнеэкономической деятельности по осуществлению таких сделок и/или международных правил, применяемых к аналогичным сделкам |
| 5005 | Проведение лицом существенных операций по банковскому счету по импорту/экспорту в течение короткого периода времени с момента открытия счета |
| 5006 | Операция, по которой получателем денег либо товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, имущества, переданного в имущественный найм (аренду), является нерезидент, не являющийся стороной по договору, предусматривающему импорт (экспорт) резидентом товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, имущества, переданного в имущественный найм (аренду) |
| 6. | Операции, одной из сторон которых являются физические и (или) юридические лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма |
| 6001 | Операция (сделка) и (или) ряд связанных операций одной из сторон которой прямо либо косвенно через других лиц выступают лица и (или) организации, включенные в соответствии с данными правоохранительных и судебных органов Республики Казахстан и международных организаций, признаваемых в Республике Казахстан, в перечень лиц, связанных с участием в террористической и (или) экстремистской деятельности |
| 6002 | Операция (сделка) или ряд связанных операций одной из сторон, где выступает юридическое лицо, в состав учредителей (собственников) которого входит лицо и/или организация, включенная в соответствии с данными правоохранительных и судебных органов Республики Казахстан и международных организаций, признаваемых в Республике Казахстан, в перечень лиц, связанных с участием в террористической и (или) экстремистской деятельности |
| 6003 | Операции с участием физических или юридических лиц, адрес регистрации которых совпадает с местом регистрации, а также местом нахождения лиц и организаций, включенных (либо исключенных из) в перечень организаций, и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма |
| 6004 | Операция (сделка) с деньгами и (или) иным имуществом, в которой одной из сторон являются физическое и (или) юридическое лицо, включенное в перечень организаций, и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма |