

**Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56  
Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по  
видам субъектов финансового мониторинга**

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», **ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Р.Е. Даленова.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

**Министр**

**Б. Жамишев**

«СОГЛАСОВАНО»  
Министр юстиции  
Республики Казахстан

Р. Тусупбеков

«СОГЛАСОВАНО»  
Министр индустрии  
и торговли  
Республики Казахстан  
А. Исекешев

«СОГЛАСОВАНО»  
Председатель Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций  
Е. Бахмутова

«СОГЛАСОВАНО»  
И.о. Министра туризма и спорта  
Республики Казахстан  
К. Ускенбаев

«СОГЛАСОВАНО»  
Председатель Национального Банка  
Республики Казахстан  
Г. Марченко

Утвержден  
приказом Министра финансов  
Республики Казахстан  
15 февраля 2010 года № 56

**Перечень документов,  
необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга**

1. Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами  
финансового мониторинга:

- 1) для физических лиц-резидентов Республики Казахстан:  
документ, удостоверяющий личность;  
свидетельство налогоплательщика, документ с идентификационным номером.
- 2) для физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:  
документ, удостоверяющий личность;

свидетельство налогоплательщика, документ с идентификационным номером (за исключением случаев, когда клиенту не присвоены регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный номер в соответствии с [Кодексом](#) Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и [Законом](#) Республики Казахстан «О национальных реестрах идентификационных номеров»);

документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

3) для физических лиц - резидентов Республики Казахстан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность:

документ, удостоверяющий личность;

документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;

свидетельство налогоплательщика, документ с идентификационным номером.

4) для юридических лиц-резидентов и нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):

документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;

свидетельство налогоплательщика, документ с идентификационным номером (за исключением случаев, когда клиенту не присвоены регистрационный номер налогоплательщика, бизнес-идентификационный номер в соответствии с [Кодексом](#) Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и [Законом](#) Республики Казахстан «О национальных реестрах идентификационных номеров»);

документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

статистическая карточка;

учредительные документы;

документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица (за исключением документов акционерных обществ, а также документов учредителей хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг);

документы, подтверждающие полномочия лиц, на право подписи в документах юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;

для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений - документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве;

для филиалов и представительств иных форм юридических лиц - доверенность, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;

документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица;

*См.: [Протокол № 2 рабочей встречи по вопросам противодействия легализации \(отмыванию\) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма](#)*

государственная лицензия (в случае если деятельность клиента лицензируется в соответствии с [Законом](#) Республики Казахстан «О лицензировании»).

Для надлежащей проверки субъекты финансового мониторинга должны запрашивать у клиента оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, либо копии документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Примечание. Понятия [резидента](#) и [нерезидента](#), применяемые в настоящем Перечне, используются в значениях, указанных в [Кодексе](#) Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».