

**О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91 "Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления"**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 мая 2021 года № 52. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 мая 2021 года № 22868

      В соответствии с подпунктами 65-2) и 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91 "Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21015) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктами 65-2) и 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

      в приложении 2:

      в пояснении по заполнению формы административных данных:

      в пункте 5:

      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

      "1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии – для иностранцев или лиц без гражданства;

      2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года "О документах, удостоверяющих личность" (далее – Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21340, (далее – Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);";

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";";

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) в столбце 12 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";";

      в приложении 3:

      в пояснении по заполнению формы административных данных:

      в пункте 6:

      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

      "1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии – для иностранцев или лиц без гражданства;

      2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года "О документах, удостоверяющих личность" (далее – Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21340, (далее – Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);";

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";";

      подпункты 8) и 9) изложить в следующей редакции:

      "8) в столбце 12 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

      9) в столбце 13 указываются следующие коды принадлежности страны гражданства физического лица:

      "1" – страна гражданства физического лица включена в перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

      "2" – страна гражданства физического лица является одной из следующих стран, характеризующихся как оффшорные зоны:

      Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);

      Княжество Андорра;

      Государство Антигуа и Барбуда;

      Содружество Багамских островов;

      Государство Барбадос;

      Государство Белиз;

      Государство Бруней Даруссалам;

      Объединенная Республика Танзания;

      Республика Вануату;

      Республика Гватемала;

      Государство Гренада;

      Республика Джибути;

      Содружество Доминики;

      Доминиканская Республика;

      Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

      Испания (только в части территории Канарских островов);

      Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

      Кооперативная Республика Гайана;

      Республика Коста-Рика;

      Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао);

      Республика Либерия;

      Ливанская Республика;

      Княжество Лихтенштейн;

      Исламская Республика Мавритания;

      Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

      Мальдивская Республика;

      Республика Мальта;

      Марианские острова;

      Республика Маршалловы острова;

      Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);

      Союз Мьянма;

      Республика Науру;

      Федеративная Республика Нигерия;

      Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

      Республика Палау;

      Республика Панама;

      Португалия (только в части территории островов Мадейра);

      Независимое Государство Самоа;

      Республика Сейшельские острова;

      Государство Сент-Винсент и Гренадины;

      Федерация Сент-Китс и Невис;

      Государство Сент-Люсия;

      Республика Суринам;

      Королевство Тонга;

      Республика Тринидад и Тобаго;

      Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос);

      Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

      Республика Филиппины;

      Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезия);

      Республика Черногория;

      Демократическая Республика Шри-Ланка;

      Ямайка;

      "3" – страна гражданства физического лица является иностранным государством (территорией), в отношении которого применена международная санкция (эмбарго), принятая резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

      "4" – страна гражданства физического лица не является страной, подпадающей под вышеуказанные коды принадлежности страны физического лица.

      Если страна гражданства физического лица подпадает под два и более кодов принадлежности страны физического лица, то указываются все коды принадлежности, под которые подпадает страна гражданства физического лица. Например, если код принадлежности страны "1" и "2", то указывается "1, 2".

      Для лиц без гражданства указание вышеуказанных признаков не требуется;";

      в приложении 4:

      в пояснении по заполнению формы административных данных:

      в пункте 5:

      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

      "1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии – для иностранцев или лиц без гражданства;

      2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года "О документах, удостоверяющих личность" (далее – Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21340, (далее – Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);";

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";";

      подпункт 9) изложить в следующей редакции:

      "9) в столбце 12 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";";

      подпункт 11) изложить в следующей редакции:

      "11) в столбцах 14, 15, 16 и 17 указываются средневзвешенный, максимальный, минимальный курсы (цена) покупки и (или) продажи по всем операциям, совершенным в день заключения сделки с аффилиированным лицом, и курс (цена за один грамм драгоценного металла) для аффилиированного лица, соответственно в зависимости от вида операции, указанной в столбце 11;";

      в пункте 6:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) в столбце 4 указывается двухбуквенный код страны регистрации юридического лица в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";";

      в приложении 5:

      в пояснении по заполнению формы административных данных:

      в пункте 5:

      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

      "1) в столбцах 3 и 12 указывается двухбуквенный код страны регистрации банка в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

      2) в столбцах 4 и 13 указываются следующие коды принадлежности страны банка:

      "1" – страна банка включена в перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

      "2" – страна банка является одной из следующих стран, характеризующихся как оффшорные зоны:

      Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);

      Княжество Андорра;

      Государство Антигуа и Барбуда;

      Содружество Багамских островов;

      Государство Барбадос;

      Государство Белиз;

      Государство Бруней Даруссалам;

      Объединенная Республика Танзания;

      Республика Вануату;

      Республика Гватемала;

      Государство Гренада;

      Республика Джибути;

      Содружество Доминики;

      Доминиканская Республика;

      Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

      Испания (только в части территории Канарских островов);

      Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

      Кооперативная Республика Гайана;

      Республика Коста-Рика;

      Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао);

      Республика Либерия;

      Ливанская Республика;

      Княжество Лихтенштейн;

      Исламская Республика Мавритания;

      Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

      Мальдивская Республика;

      Республика Мальта;

      Марианские острова;

      Республика Маршалловы острова;

      Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);

      Союз Мьянма;

      Республика Науру;

      Федеративная Республика Нигерия;

      Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

      Республика Палау;

      Республика Панама;

      Португалия (только в части территории островов Мадейра);

      Независимое Государство Самоа;

      Республика Сейшельские острова;

      Государство Сент-Винсент и Гренадины;

      Федерация Сент-Китс и Невис;

      Государство Сент-Люсия;

      Республика Суринам;

      Королевство Тонга;

      Республика Тринидад и Тобаго;

      Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос);

      Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

      Республика Филиппины;

      Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезия);

      Республика Черногория;

      Демократическая Республика Шри-Ланка;

      Ямайка;

      "3" – страна банка является государством (территорией), в отношении которого применена международная санкция (эмбарго), принятая резолюцией Совета Безопасности Организацией Объединенных Наций;

      "4" – страна банка не является страной, подпадающей под вышеуказанные коды принадлежности страны банка.

      Если страна банка подпадает под два и более кодов принадлежности страны банка, то указываются все коды принадлежности, под которые подпадает страна банка. Например, если код принадлежности страны "1" и "2", то указывается "1, 2";";

      подпункт 7) изложить в следующей редакции:

      "7) в столбце 9 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";".

      2. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Национального Банка*  *Республики Казахстан* | *Е. Досаев* |

      СОГЛАСОВАНО  
Агентство по финансовому мониторингу  
Республики Казахстан

      СОГЛАСОВАНО  
Бюро национальной статистики  
Агентства по стратегическому  
планированию и реформам  
Республики Казахстан

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