

Для сведения субъектов финансового мониторинга

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает о вступлении в силу с 20 апреля 2016 года поправок в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) в части расширения списков субъектов финансового мониторинга.

Пункт 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ дополнен пунктами 13), 14), 15), 16) и 17) следующего содержания:

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
- ломбарды;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей.

Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7), 12), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, за исключением адвокатов, обязаны направить уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности в Комитет, в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений».

Комитетом, в сентябре-ноябре 2016 года планируется проведение разъяснительных мероприятий, а также прием уведомлений.

В этой связи, в целях формирования целевой аудитории, просим представителей вышеуказанных субъектов финансового мониторинга предоставить на электронные адреса d.mukushev@minfin.gov.kz, r.iskakov@minfin.gov.kz следующую информацию: наименование организации, адрес регистрации, Ф.И.О. представителя, номера телефонов.

Информация о дате и времени проведения рабочей встречи, будет сообщено дополнительно по указанным Вами контактными данными.

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-92-26; 74-97-39; 74-97-49; 74-97-52.