



010000, Астана қаласы, Манғілік Ел дарынды, 8-үй,
«Министрлік үй», 1-кірбесі

Тел.: +7 (7122) 749194, факс: +7 (7122) 749731, E-mail: info@kfm.gov.kz

03.10.2017 № F-18-ММ-В-159-КР.11/983

010000, город Астана, проспект Мангілік Ел, дом 8

«Дом Министерства», подъезд I

Тел.: +7 (7122) 749194, факс: +7 (7122) 749731, E-mail: info@kfm.gov.kz

Ассоциация страховщиков Казахстана

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), рассмотрев Ваше письмо от 5 сентября 2017 года № 020117/0143, сообщает следующее.

Пунктом 3 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) определены меры по осуществлению субъектами финансового мониторинга надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в части в том числе фиксирования сведений о физическом и юридическом лице, выявления бенефициарного собственника, установления предполагаемой цели и характера деловых отношений.

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ субъекты финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки клиента обязаны документально фиксировать сведения о клиенте на основании перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента по видам субъектов финансового мониторинга, который определяется уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами.

Таким образом, в статье 5 Закона о ПОД/ФТ перечислены меры по надлежащей проверке клиента, одной из которых является фиксирование сведений о клиенте, а в статье 10 Закона о ПОД/ФТ указано, что такое фиксирование производится на основании перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56.

На основании вышеизложенного, сообщаем, что Законом о ПОД/ФТ предусмотрено фиксирование сведений о клиенте и внесение их в досье, тогда как прикладывание копии удостоверения личности и других документов клиента к досье клиента Законом о ПОД/ФТ не регулируется.

Касательно разъяснения требований Инструкций о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях относительно сбора документов от

бум. 5030217/0089
от 16.10.2017 г.

002496

клиентов-физических лиц при заключении договоров розничного страхования предлагаем обратиться в Национальный Банк Республики Казахстан.

**Заместитель председателя
Комитета по финансовому мониторингу
Министерства финансов
Республики Казахстан**

С. Айсагалиева

*Исп. Аубакирова Ж.К.
Tel.: 8(7172) 749-226*