



Утверждены Правила и сроки представления сведений и документов о бенефициарных собственниках

Контакты

Тимур Журсунов

Партнер
Налоговые и юридические услуги
timur.zhursunov@pwc.com

Еркебулан Рахменов

Директор
Юридические услуги
yerkebulan.rakhmenov@pwc.com

Алима Сыраева

Менеджер
Юридические услуги
alima.syraeva@pwc.com

Жанар Аликулова

Менеджер
Юридические услуги
zhanar.alikulova@pwc.com

Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.



Коротко

Приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33 были утверждены Правила и сроки представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическими лицами и иностранными структурами без образования юридических лиц по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксации сведений («Правила»).

В деталях

Правила приняты в рамках изменений, внесенных в Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 16 сентября 2022 года. Согласно указанным изменениям, юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица (фонд, товарищество, траст, компания, партнерство или другое корпоративное образование, созданное за рубежом и не обладающее статусом юридического лица) обязаны предпринимать доступные меры для выявления своих бенефициарных собственников и представлять сведения и документы в Агентство РК по финансовому мониторингу по его запросу.

Правила предусматривают следующие требования:

- Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица должны представить сведения и документы по запросу уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса;
- К представляемым документам относятся учредительные документы и реестр держателей акций;
- Ответ на запрос уполномоченного органа должен подписываться:
 1. руководителем юридического лица (иным уполномоченным лицом) с заверением печатью предприятия (при ее наличии);
 2. руководителем иностранной структуры без образования юридического лица (иным уполномоченным лицом) с заверением печатью предприятия (при ее наличии).

Правила вступили в силу 30 сентября 2022 года.

Вас заинтересовала данная тема?

- Мы будем рады обсудить с Вами представленные поправки и их влияние на Ваш бизнес;
- Мы можем проанализировать и предпринять необходимые шаги по обеспечению соответствия новым требованиям.

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц