



Агентство по финансовому мониторингу утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц

Контакты

Елена Каева

Партнер
Налоговые и юридические услуги
elena.kaeva@pwc.com

Тимур Журсунов

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

Еркебулан Рахменов

Директор
Юридические услуги
yerkebulan.rakhmenov@pwc.com

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

Коротко

Агентство по финансовому мониторингу приказом от 25 сентября 2023 года утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц (**"Правила"**).

В деталях

Правила, помимо прочего, предусматривают:

- Реестр бенефициарных собственников юридических лиц (**"Реестр"**) - государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц;
- Бенефициарным собственником является физическое лицо, (i) которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия / акций юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица (**"Клиента"**); (ii) осуществляющее контроль над Клиентом иным образом; (iii) в интересах которого Клиентом совершаются операции с деньгами / имуществом;
- Пользователи Реестра - государственные органы Казахстана, осуществляющие контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Реестр размещен в закрытой части веб-портала уполномоченного органа и предназначен для поиска, проверки достоверности предоставленных Клиентом сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц;
- Реестр содержит сведения о бенефициарных собственниках по определенному юридическому лицу и перечень юридических лиц, по которым бенефициарный собственник определенное физическое лицо;
- Поиск бенефициарных собственников юридических лиц осуществляется в Реестре по ИИН физического лица, либо по БИН организации.

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.

