

Қазақстан Республикасы
010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарайшық көшесі, 38 үй, 5 кеңсе
тел.: 8 (7172) 50-88-26
e-mail: rnp_rnp@mail.ru

1-6/1111 от 28.03.2023 г.

№ _____

**Агентство
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу**

Республиканская нотариальная палата не раз обращалась с запросом в Агентство РК по финансовому мониторингу по вопросу мониторинга сделок доверительного управления имуществом если сумма операции равна или превышает 10 000 000 (десять миллионов) тенге либо равна сумме в иностранной валюте эквивалентной 10 000 000 тенге или превышающей ее.

Каждый раз на вопрос какая сумма принимается (считается) в качестве пороговой по данным сделкам-стоимость услуги (например: сумма вознаграждения услуг доверительного управляющего) или стоимость имущества, которое передается в доверительное управление в ответах уполномоченного органа были противоречивые ответы.

В своем письме от 16.11.2016 года за исх. №F-1-12-ЮЛ-Ж-173-КФМ/1020 Комитет по финансовому мониторингу МФ РК на указанный вопрос ответил, что при удостоверении сделки по доверительному управлению имуществом, подлежащему государственной регистрации, суммой по сделке является стоимость оказания такой услуги.

В свою очередь Агентство в своем письме от 02.09.2021 года за исх. № F-1-10/ЗТ-К-383 указало, что финансовому мониторингу относится непосредственно сделка.

В то же время в письме от 29.10.2021 года Агентство определило, что согласно статье 887 Гражданского кодекса РК, договор доверительного управления недвижимым имуществом заключается в форме и порядке, предусмотренных для договора об отчуждении недвижимого имущества.

Принимая во внимание изложенное, в целях обеспечения единой правоприменительной практики, просим Вас выразить свою окончательную позицию по определению предмета (сумма услуги или стоимость имущества) пороговой суммы по договорам доверительного управления, подлежащей финансовому мониторингу.

Председатель

А. Жанабилова

e-mail: rnp_rnp@mail.ru
тел.: 8 (7172) 50-88-26

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZOC15K202300006456C315373
Тип документа	Исходящее письмо
Тема	запрос по договору доверительного управления
Статус	Доставлен
Рег. Номер:	1-6/1111
Рег. Дата:	28.03.2023
Дополнительные данные	Исх. дата: 1-6/1111
	Исх. номер: 28.03.2023
Количество страниц	1
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	Республиканская нотариальная палата
Email	
IP-адрес	37.151.236.45

Информация о получателях

Получатель 1	Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, 034000100000, Казахстан
--------------	---

Информация о подписантах

Подписал(а)	Жанабилова А. Б. (Жанабилова А. Б.), Казахстан
Компания	"Республиканская нотариальная палата"
Должность	Председатель
IP-адрес	37.151.236.45
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIITlQYJ...mh/UAsA==
Дата подписания	28.03.2023 17:02
Подписал(а)	Жанабилова А. Б. (Жанабилова А. Б.), Казахстан
Компания	"Республиканская нотариальная палата"
Должность	Председатель
IP-адрес	37.151.236.45
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи



Подпись

MIITzwYJ...uxrKdRS8=

Дата подписания

28.03.2023 17:02

DOC ID KZOC15K202300006456C315373



DOC ID KZOC15K202300006456C315373

Подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в Documentolog Business.

