



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

28.04.23

№ 1-4/303

**Председателям территориальных  
нотариальных палат**

Ранее Республиканская нотариальная палата обращалась в адрес Агентства Республики Казахстана по финансовому мониторингу с запросом о представлении позиции по определению предмета (сумма услуги или стоимость имущества) пороговой суммы по договорам доверительного управления, подлежащей финансовому мониторингу.

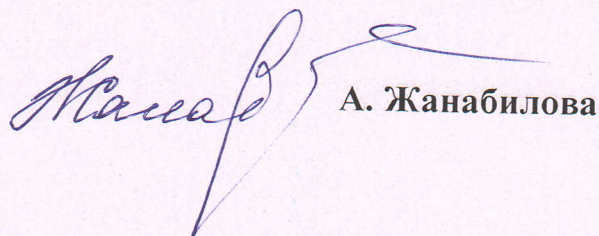
Настоящим направляем Вам ответ вышеназванного государственного органа – для сведения.

*Приложение: на 3 листах.*

**Председатель**

*(Электронно)*

E-mail: [rnp\\_rnp@mail.ru](mailto:rnp_rnp@mail.ru)  
Тел.: 8 (7172) 50-88-26

  
**А. Жанабилова**





01000, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10

тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

27.04.23 № АМ-07-1-27/7240

01000, город Астана, улица Бейбитшилик, 10

тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

Республиканская  
нотариальная палата  
г. Астана, ул. Сарайшық,  
дом 38, офис 5.

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), рассмотрев ваше обращение №1-6/1111 от 28 марта 2023 года о разъяснении норм Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), в рамках компетенции сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона о пороговой операцией будет признаваться операция, сумма которой равна или превышает 10 000 000 тенге, и по своему характеру относящаяся к **сделке по оказанию услуг**, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, **доверительного управления имуществом**, в наличной форме.

Правоотношения, вытекающие из вышеуказанных сделок, носят обязательственный характер, в силу которых должник обязан **совершить в пользу кредитора определенное действие** либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

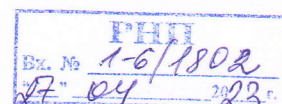
Так, по договору **доверительного управления имуществом** (далее – ДДУИ) учредитель доверительного управления передает доверительному управляющему имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах указанного учредителем лица (выгодоприобретателя).

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 886 ГК РК ДДУИ должен предусматривать состав имущества, передаваемого в доверительное управление.

Вдобавок, ДДУИ, помимо прочего, **может** предусматривать размер и формы вознаграждения доверительного управляющего.

Вместе с тем прямых положений об оценке имущества, передаваемого в доверительное управление, в законодательстве не содержится.

DOC ID KZOC15K20230000663186D834B



Также, с учетом аналогии услуг (*подряд, перевозка, хранение*), предусмотренных подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ, оценка имущества по указанным видам договоров не предполагается.

Следовательно, исходя из буквального толкования положений действующего законодательства о ПОД/ФТ, полагаем, что пороговой суммой будет признаваться сумма вознаграждения доверительного управляющего, которая может быть указана в ДДУИ, т.е. стоимость оказания услуг по доверительному управлению согласно ДДУИ.

Также пунктом 3 статьи 4 Закона, **подозрительные операции** подлежат финансовому мониторингу независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены.

Операции признаются подозрительными в соответствии с программами реализации правил внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга или в результате изучения операций по основаниям, указанным в пункте 4 настоящей статьи, у субъекта финансового мониторинга имеются основания полагать, что операции клиента связаны с ОД/ФТ.

**Руководитель Департамента  
по работе с субъектами  
финансового мониторинга**

**Лесбеков Г. А.**