

Пояснение и перечень документов, которые необходимо предоставить страхователю/выгодоприобретателю при заключении договора страхования/получении страховой выплаты для выявления бенефициарного собственника

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при заключении договора страхования/осуществлении страховой выплаты страховой организацией выявляется бенефициарный собственник.

Бенефициарным собственником признается физическое лицо, которое прямо или при посредничестве третьих лиц владеет более чем 25% капитала юридического лица страхователя или же обладает возможностями для осуществления контроля за действиями данного юридического лица страхователя.

При заключении договора страхования с физическим лицом бенефициарным собственником является сам страхователь. При заключении договора страхования с юридическим лицом бенефициарным собственником является физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале (ТОО) либо размещенных акций страхователя (АО). При заключении договора страхования с юридическим лицом максимальное количество бенефициарного собственника может быть 4 человека, каждый по 25%.

Выявление бенефициарного собственника производится документальным путем.

Перечень документов, которые необходимо предоставить страхователю/выгодоприобретателю при заключении договора страхования/получении страховой выплаты для выявления бенефициарного собственника, представлен ниже в таблице.

№	Организационная правовая форма юридического лица	Перечень документов необходимых для загрузки страхователем/выгодоприобретателем
1	АО	Реестр держателей ценных бумаг не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты обращения с центральной депозитарий ценных бумаг
2	ТОО (если в ТОО один учредитель)	Сведения (справка) о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату (не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты обращения с egov.kz
3	ТОО (если в ТОО несколько учредителей)	Учредительный договор (действующая редакция)
4	Хозяйственные товарищества (если в ХТ один учредитель)	Устав (действующая редакция)
5	Хозяйственные товарищества (если в ХТ несколько учредителей)	Учредительный договор (действующая редакция)
6	Общественные объединения	Устав общественного объединения (действующая редакция)
7	Государственное учреждение (ГУ)	Типовой устав/Положение (действующая редакция)
8	Республиканское государственное учреждение (РГУ)	Типовой устав/Положение (действующая редакция)
9	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения (РГП)	Типовой устав/Положение (действующая редакция)
10	ИП	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя