**Сақтандыру келісімшартын жасау/сақтандыру төлемін алу кезінде бенефициарлық меншік иесін анықтау үшін сақтанушы/пайда алушы өткізуі тиіс құжаттардың түсіндірмесі мен тізбесі**

Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» заңына сәйкес сақтандыру келісімшартын жасау/сақтандыру төлемін төлеу кезінде сақтандыру ұйымы бенефициар меншік иесін анықтайды.

Өзі тікелей немесе үшінші тұлғалардың бітістірушілігі арқылы сақтанушының заңды тұлғасының 25%-дан астам капиталына ие болған немесе сақтанушының сол заңды тұлғасының іс-әрекеттерін бақылау мүмкіндігі бар жеке тұлға – **бенефициар меншік иесі** болып табылады.

Жеке тұлғамен сақтандыру келісімшартын жасау кезінде сақтанушының өзі бенефициар меншік иесі болып табылады. заңды тұлғамен сақтандыру келісімшартын жасау кезінде жарғылық капиталға (ЖШС) қатысу үлесінің немесе сақтанушының орналастырылған акцияларының (АҚ) 25%-дан астам мөлшері соған тиесілі жеке тұлға бенефициар меншік иесі болып саналады. Заңды тұлғамен сақтандыру келісімшартын жасау кезінде бенефициар меншік иелерінің максималды саны 4-еу ғана болады, әрбірі 25%-дан.

Бенефициар меншік иесін анықтау құжаттар арқылы анықталады.

Сақтандыру келісімшартын жасау/сақтандыру төлемін алу кезінде бенефициарлық меншік иесін анықтау үшін сақтанушы/пайда алушы өткізуі тиіс құжаттардың тізбесі төменде көрсетілген.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Заңды тұлғаның ұйымдық құқықтық нысаны** | **Сақтанушы-Пайда алушы жүктеу үшін қажет құжаттардың тізбесі** |
| 1 | АҚ | Сұрау салынған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Бағалы қағаздар депозитарийінен бағалы қағаздар ұстаушылардың реестрі  |
| 2 | ЖШС (егер ЖШС-да бір құрылтайшы болса) | Берілген күнге (сұрау салынған күннен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей egov.kz-тен) тіркелген заңды тұлға туралы мәліметтер (анықтама) |
| 3 | ЖШС (егер ЖШС-да бірнеше құрылтайшы болса) | Құрылтай келісімшарты (қолданыстағы редакция) |
| 4 | Шаруашылық серіктестік (егер ШС-да бір құрылтайшы болса) | Жарғы (қолданыстағы редакция) |
| 5 | Шаруашылық серіктестік (егер ШС-да бірнеше құрылтайшы болса) | Құрылтай келісімшарты (қолданыстағы редакция) |
| 6 | Қоғамдық бірлестіктер | Қоғамдық бірлестіктің жарғысы (қолданыстағы редакция) |
| 7 | Мемлекеттік мекемелер (ММ) | Үлгілік жарғы/Ереже (қолданыстағы редакция) |
| 8 | Республикалық мемлекеттік мекеме (РММ) | Үлгілік жарғы/Ереже (қолданыстағы редакция) |
| 9 | Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын (РМК) | Үлгілік жарғы/Ереже (қолданыстағы редакция) |
| 10 | ЖК | Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік |