Несогласие с протоколом итогов, у поставщика ТОО Stream-Security заполнено не правильно приложение 4.

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 декабря 2025 года № 23 внесены изменения в Правила представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга, Приказ вводится в действие с 10 января 2026 года.
Пункт 1. бенефициарный собственник – физическое лицо:
которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;
осуществляющее контроль над клиентом иным образом;
Пункт 5. Клиенты (их представители) обязаны представлять субъектам финансового мониторинга достоверные, достаточные и актуальные сведения о бенефициарных собственниках, необходимые для исполнения ими обязанностей, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Таким образом ТОО Stream-Security БИН: 260140010974, Физическое лицо СМАИЛОВ ДАЯН МУРАТОВИЧ является учредителем и руководителем ТОО Stream-Security что является принадлежащее участия

Если есть лицо (физическое или юридическое), которое:

- владеет прямо или косвенно 25 % или более акций или долей в уставном капитале, → отвечаете **«Да»** в п. 1 и/или п. 2.
- имеет право назначать большинство членов совета директоров или аналогичного органа, → отвечаете **«Да»** в п. 3.

А так же в форме Приложение 4 (Информация о бенефициарном владении потенциального поставщика) является обезательным

Нормативные документы и ссылки

1. https://actgr.kz/tpost/zn8o3brmj1-kak-postavschiku-zapolnit-prilozhenie-4
2. https://uchet.kz/news/biznesu-pridyetsya-raskryvat-benefitsiarnykh-sobstvennikov-po-zaprosu-afm/