



## ЕДИНЫЙ ПУЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИКОВ

Инструкция

### Комплаенс medpul.kz

Комплаенс представляет собой комплекс процедур и мер, направленных на сбор, анализ и проверку информации о клиентах и бенефициарах с целью предотвращения и выявления деятельности, связанной с отмытием преступных доходов и финансированием терроризма.

Цель COMPLIANCE — обеспечить строгое соответствие вашей организации актуальным законодательным требованиям, внутренним стандартам и нормативам, минимизируя риски и гарантируя прозрачность всех процессов.

Прохождение процедуры COMPLIANCE является обязательным требованием законодательства. Все медицинские организации обязаны выполнить эту процедуру в соответствии с действующими нормами. Основным нормативный акт, регулирующий эти требования, — Закон Республики Казахстан “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 28 августа 2009 года № 191-IV (далее Закон о ПОД/ФТ).

Для успешного прохождения проверки и регистрации на платформе medpul.kz, а также для соблюдения всех стандартов COMPLIANCE, необходимо предоставить полный пакет документов, соответствующий типу вашей организации.

В данной инструкции указаны все обязательные документы, которые требуются для завершения регистрации. Убедитесь, что все файлы подготовлены в формате PDF на текущую дату, чтобы избежать задержек в процессе регистрации, а также гарантировать соответствие установленным регламентам и требованиям.



## Инструкция

Представляем перечень документов, необходимых для завершения регистрации. Пожалуйста, убедитесь, что все файлы подготовлены в формате PDF на текущую дату, чтобы избежать задержек в процессе и ускорить регистрацию, а также обеспечить соответствие установленным регламентам и требованиям.

### ТОО, АО и другие организации

- Справка о государственной регистрации**  
Справка, выгруженная с сайта Egov на текущую дату в формате PDF
- Устав и изменения к Уставу**  
Устав, а также все изменения, если таковые имеются, в формате PDF
- Лицензия и приложения к лицензии**  
Лицензия, а также все приложения к лицензии (при наличии), в формате PDF
- Приказ о назначении на должность или доверенность**  
Приказ о назначении на должность, доверенность в формате PDF

### Государственные организации

- Справка о государственной регистрации**  
Справка, выгруженная с сайта Egov на текущую дату в формате PDF
- Лицензия и приложения к лицензии**  
Лицензия, а также все приложения к лицензии (при наличии), в формате PDF
- Приказ о назначении на должность или доверенность**  
Приказ о назначении на должность, доверенность в формате PDF

### ИП

- Наименование компании**  
Наименование компании следует указывать в полном соответствии с документами регистрации
- Уведомление или талон о государственной регистрации**  
Уведомление о регистрации или талон, выгруженные с сайта Egov на текущую дату в формате PDF
- Лицензия и приложения к лицензии**  
Лицензия, а также все приложения к лицензии (при наличии), в формате PDF



Ошибки при определении ПДЛ, РПДЛ и ИПДЛ могут привести к несоответствию требованиям Закона о ПОД/ФТ, что нарушит меры по предотвращению отмыкания денег и финансирования терроризма. Важно точно соблюдать критерии законодательства для эффективной борьбы с коррупцией и соответствия международным стандартам.

Лицо считается публичным должностным лицом (ПДЛ), если:

- занимает значимую государственную должность или занимал пост ранее
- работает в законодательном, исполнительном, судебном или административном органе
- выполняет государственные функции

Лицо считается родственником публичного должностного лица (РПДЛ), если:

- лицо является родственником публичного должностного лица (ПДЛ), который занимает или занимал значимую государственную должность, работает в законодательном, исполнительном, судебном или административном органе и выполняет государственные функции

Руководитель Клиента считается иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), а также его член семьи и близкий родственник, если:

- Руководитель Клиента занимает или занимал ранее государственный пост или выполняет публичную функцию в иностранном государстве
- у этого руководителя есть член семьи или близкий родственник, который также подпадает под соответствующие определения, как родственник публичного должностного лица

### Раздел об организации

Необходимо указать все данные, которые не заполнены в системе. Пожалуйста, обратите внимание, что данные должны быть внесены строго по информации из документов.

### КБе

- ТОО - 17
- Государственные организации - 16
- Военные организации - 11
- ИП - 19

### Раздел бенефициарного собственника

В разделе "бенефициарный собственник" указываются физические лица (учредители), которые обладают 25% или более доли в уставном капитале или акциях компании. Если же ни один из учредителей не имеет доли, составляющей 25% или более, то в этом разделе указывается Директор организации.

### Раздел личных данных

Обязательно ставим галочку: «Являюсь представителем юридического лица». Далее, в появившемся поле «Вид документа», выбираем:

- Устав – для Директора, Генерального директора
- Доверенность – для доверенного лица или представителя юридического лица, который имеет право подписи
- Приказ – для исполняющего обязанности директора, у которого есть полномочия на подпись



**Необходимо также указать персональные данные лиц, являющихся:**

- Публичным должностным лицом (ПДЛ)
- Родственником публичного должностного лица (РПДЛ)
- Иностранном публичным должностным лицом (ИПДЛ)