**Для субъектов финансового мониторинга.**

**ВЕСЬМА ВАЖНО!**

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон о ПОД/ФТ), к субъектам финансового мониторинга (далее - СФМ) **относятся**:

1. юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам (в случаях определенных Законом О ПОД/ФТ);
2. бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета;
3. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
4. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
5. индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Вышеуказанные СФМ (за исключением бухгалтерских организации и бухгалтеров), обязаны направить **уведомление о начале или прекращении деятельности** в уполномоченный орган посредством Портала Е-license (ссылка - <https://elicense.kz/> ), в категории «Финансы».

Так же для СФМ имеются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, для ознакомления с информацией субъектам финансового мониторинга необходимо **пройти регистрацию в «кабинете СФМ»** (ссылка - <https://www.web-sfm.kfm.kz/>, руководство использования кабинетом - <https://afmrk.gov.kz/assets/files/departament/290-py70k2.pdf>).

**Ответственность** за неисполнение требований Закона О ПОД/ФТ предусмотрены статьями 463 и 214 КоАП РК.

**Телефоны для справок: 8 (7172) 74-97-52.**