**Қаржы мониторингі субъектілері үшін.**

**ӨТЕ МАҢЫЗДЫ!**

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс - қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - КЖ/ТҚҚ туралы Заң) 3-бабына сәйкес қаржы мониторингі субъектілеріне (бұдан әрі-ҚМС) мыналар жататынын хабарлайды:

1. заң консультанттары және заң мәселелері бойынша басқа да тәуелсіз мамандар (КЖ / ТҚҚ туралы Заңмен белгіленген жағдайларда);
2. бухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлiк ұйымдар мен кәсiби бухгалтерлер;
3. лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;
4. бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;
5. жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар жатады.

Жоғарыда көрсетілген ҚМС (бухгалтерлік ұйымдар мен кәсіби бухгалтерлерді қоспағанда) уәкілетті органға "Қаржы" санатындағы Е-license порталы (сілтеме - <https://elicense.kz/> ) арқылы қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберуге міндетті.

Сондай-ақ ҚМС үшін КЖ / ТҚҚ саласындағы заңнама талаптары бар, ақпаратпен танысу үшін қаржы мониторингі субъектілері "ҚМС кабинетінде"тіркеуден өтуі қажет (сілтеме - <https://www.web-sfm.kfm.kz/>, кабинетті пайдалануды басқару - <https://afmrk.gov.kz/assets/files/departament/290-py70k2.pdf>).

КЖ/ТҚҚ туралы Заңның талаптарын орындамағаны үшін жауапкершілік ҚР ӘҚБтК-нің 463 және 214-баптарында көзделген.

**Анықтама телефондары: 8 (7172) 74-97-52.**