

ПАМЯТКА ДЛЯ СФЕРЫ ИГОРНОГО БИЗНЕСА



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

- 01** Разработать правила внутреннего контроля
- 02** Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС»
- 03** Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма
- 04** Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения
- 05** Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.

ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

ПО ПОРОГОВЫМ: Сумма равна или превышает 3 миллиона тенге

ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:

- 01** Выигрыш крупных сумм в азартной игре/по ставкам
- 02** Крупные выигрыши/проигрыши осуществляемых лицами, выполняющих госфункции
- 03** Подозрения на совершение сговора
- 04** Иные подозрительные операции

КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?

- 01** Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке www.web-sfm.kfm.kz
- 02** Направить сведения

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

По вопросам законодательства в сфере ПОД/ФТ и консультациям по работе СДФО: 8 (7172) 74-97-52, 74-97-39.

По техническим вопросам и ошибкам: 8 (7172) 74-97-48, 74-97-64.