

# ОЙЫН БИЗНЕСІ САЛАСЫНА АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМА



## НЕ ІСТЕУ ҚАЖЕТ?

- 01 Ішкі бақылау ережелерін **әзірлеу**
- 02 «МҚПБҰО» АҚ негізінде біліктілікке **тест тапсыру**
- 03 Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың **тізбесін қадағалау**
- 04 Орналастырылған сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде Тізімдегі ұйымдар мен тұлғалармен операцияларды **тоқтату**
- 05 WEB-ҚМС жүйесі арқылы Қаржылық мониторинг агенттігіне **хабарлау**

## ҚАНДАЙ ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША АҚПАРАТТЫ ЖОЛДАУ ҚАЖЕТ?

**ШЕКТІ:** Сомасы 3 млн. теңгеге тең немесе одан асатын

**КҮДІКТІ:**

- 01 Құмар ойын/бәс тигу бойынша көлемді сома ұтып алу
- 02 Мемлекеттік функцияларды орындайтын тұлғалар жүзеге асыратын ірі ұтыстар мен ұтылыстар
- 03 Келісім жасау күдігі
- 04 Өзге де күдікті операциялар

## КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?

- 01 [www.web-sfm.kfm.kz/](http://www.web-sfm.kfm.kz/) сілтемесі бойынша WEB-ҚМС порталында **тіркелу**
- 02 Мәліметтерді жіберу

## КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

ҚЖ/ТҚҚ саласындағы заңнамаға қатысты сұрақтар және ҚОМЖЖ жұмысына қатысты кеңес алу бойынша – 8 (7172) 74-97-52, 74-97-39.

Техникалық сұрақтар мен қателер бойынша – 8 (7172) 74-97-48, 74-97-64.