

# ПАМЯТКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ



## 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 финансовому мониторингу посредством системы WEB-СФМ.

## ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

**ПО ПОРОГОВЫМ:** Сумма равна или превышает 3 миллиона тенге

### ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:

- 01** Операции с участием третьих лиц
- 02** Поступление крупных сумм на счет с госрегистрацией меньше года
- 03** Подозрения на совершение сговора
- 04** Иные подозрительные операции

## КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?

- 01** Подать уведомление на сайте <http://elicense.kz>
- 02** Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке [www.web-sfm.kfm.kz](http://www.web-sfm.kfm.kz)
- 03** 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.