

ЛИЗИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМАЛАР



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 45 млн. теңгеге тең немесе одан асатын

КҮДІКТІ:

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Лизинг шарты бойынша мерзімі өткен борышты мерзімінен бұрын өтеу | 03 | Төлемдердің үшінші тұлға арқылы төленуі |
| 02 | Бір жылдан аз уақыт өткеннен кейін мерзімінен бұрын келісімді бұзу/заттың құнын өтеу | 04 | Өзге де күдікті операциялар |

ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНЕ ҚАЛАЙ ХАБАРЛАУҒА БОЛАДЫ?

- | | | | |
|----|---|----|---------------------|
| 01 | http://elicense.kz сайтында хабарлама беру | 03 | Мәліметтерді жіберу |
| 02 | www.web-sfm.kfm.kz сілтемесі бойынша WEB-ҚМС порталында тіркелу | | |

ҚОСЫМША АҚПАРАТТЫ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?

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.