

# ПАМЯТКА ДЛЯ РИЭЛТОРОВ



## 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 200 миллионов тенге

### ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:

- 01** Покупка недвижимости за рубежом
- 02** Сделки по заниженной/завышенной цене от рыночной стоимости
- 03** Многократная покупка/продажа недвижимости
- 04** Продажа госсобственности по заниженной/завышенной цене от рыночной стоимости
- 05** 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.