

САҚТАНДЫРУ ҰЙЫМДАРЫНА 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**

АҚПАРАТТЫ ҚАНДАЙ ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША ЖОЛДАУ ҚАЖЕТ?

ШЕКТІ: Сомасы 10 млн. теңгеге тең немесе одан асатын

КҮДІКТІ:

- 01 Шарт бойынша сақтанушыны/ пайда алушыны ауыстыру
- 02 Сақтандыру шартын жасасқан сәттен бастап қысқа мерзім ішінде сақтандыру сыйлықақысын қайтара отырып, мерзімінен бұрын шартты бұзу.
- 03 Сақтанушының төлем қабілеттілігінен асатын сақтандыру сыйлықақысының ұлғаюымен сақтандыру сомасы мөлшерінің өзгеруі
- 04 ҚР аумағынан тыс тіркелген ұйымдармен сақтандыру шартын жасасу
- 05 Өзге де күдікті операциялар

ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНЕ ҚАЛАЙ ХАБАРЛАУҒА БОЛАДЫ?

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

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.