

ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТТАРЫНА АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМАЛАР



НЕ ІСТЕУ ҚАЖЕТ?

- 01 Ішкі бақылау ережелерін **өзірлеу**
- 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 Үшінші тұлғалардың қатысуымен жасалатын операциялар
- 02 Бір жылдан аз мемлекеттік тіркеуі бар шотқа көлемді сомалардың түсуі
- 03 Келісім жасау күдігі
- 04 Өзге де күдікті операциялар

ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНЕ ҚАЛАЙ ХАБАРЛАУҒА БОЛАДЫ?

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

ҚОСЫМША АҚПАРАТТЫ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?

КЖ/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.