

ПАМЯТКА ДЛЯ НОТАРИУСОВ



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 7 миллионов тенге

ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:

- 01** Сделки с недвижимым имуществом
- 02** Крупные сделки, осуществляемых лицами, выполняющих госфункции
- 03** Подозрения на совершение сговора
- 04** Иные подозрительные операции

КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ?

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