

ПАМЯТКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОД) ДЛЯ СФМ



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

- 01** Наличие предположения, что операция направлена на обналичивание денег, полученных преступным путем
- 02** Уклонение клиентом от надлежущей проверки и (или) финансового мониторинга
- 03** Участник операции, зарегистрирован (проживает), использует счет в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое не выполняет, недостаточно выполняет рекомендации ФАТФ
- 04** Сложная, необычно крупная либо не имеющая очевидного экономического смысла или видимой законной цели операция
- 05** Иные правила внутреннего контроля

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКА ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ

- 01** **РИСК ПО ТИПУ КЛИЕНТА:** внешний вид, социальный статус, сфера деятельности, уплата налогов, наличие отката (прекращения) деловых отношений, иные индикаторы
- 02** **СТРАНОВОЙ (ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ) РИСК:** иностранные государства, операции с которыми повышают риск Од
- 03** **РИСК ПО ВИДУ И СПОСОБУ ОПЕРАЦИИ:** ПВК, признаки определения подозрительной операции, утвержденные приложением № 2 к Приказу Министра финансов РК «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции» от 30 сентября 2020 года № 938

СРОК НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ (СПО) В АФМ

- 01** Незамедлительно до проведения операции
- 02** Не позднее 24 часов после признания операции подозрительной, если не признана подозрительной до ее совершения

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.