

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## ПЛАТФОРМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

**Утверждено:**

---

---

## Управление документом

---

### Таблица изменений

Дата	Автор	Версия	Описание изменений

---

### Распределение

№ копии	Кому	Куда

### Примечания:

В случае получения электронной копии: с целью управления документами, укажите свои ФИО на соответствующей обложке страницы.

При наличии документа в бумажном виде: с целью управления документами, впишите от руки свое имя на соответствующей обложке страницы.

## Содержание

Главная страница Портала (неавторизованная зона)	3
Главная страница Портала (авторизованная зона)	5
Регистрация пользователей на Портале	6
Выбор вида организации	6
Авторизация пользователей	10
Заполнение личных данных и отправка регистрации на рассмотрение	11
Личный кабинет	12
Раздел «Профиль пользователя»	13
Раздел «Организация»	15
Подраздел «Общие данные»	15
Подраздел «Журнал действий организации»	18
Подраздел «Сотрудники»	19
«Журнал действий пользователей»	22
Нарушения	24
Обучающие материалы	27
Сертификаты	28
Регламентирующие документы организации (ПВК, СУР)	32
Рейтинг СФМ	37
Рейтинг ГО	41
Оценка БВУ	44
Форма ФМ-1	46
Корректировка ФМ-1	49
Раздел FAQ (Вопросы-ответы)	50
Опрос/Тестирование	51
Список рискованных лиц/терроризма	53
Раздел «ПДЛ»	56
Раздел «Переписка»/«Обратная связь»	57

# Главная страница Портала (неавторизованная зона)

Главная страница портала содержит информацию общего характера (объявления, новости). Для регистрации или авторизации пользователей нажмите соответствующие кнопки: [«Зарегистрироваться»](#), [«Войти»](#).

The screenshot shows the main page of the portal. At the top left are the logos of the Agency for Financial Monitoring and the Ministry of Finance. At the top right are language selection buttons for Kazakh, Russian, and Kazakh. The main heading is "Уважаемые пользователи!". Below it is a message in Russian regarding the start of the portal on November 15, 2022, and instructions for users. There are two buttons: "Зарегистрироваться" (orange) and "Войти" (white). Below these are four cards with icons and titles: "Обучение" (Education), "Национальная оценка рисков" (National risk assessment), "Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации FATF" (List of states/territories that do not fulfill and/or insufficiently fulfill FATF recommendations), and "Списки" (Lists). Below these is a "Новости" (News) section with four news items: "Форум для специалистов комплаенс и риск-менеджеров" (Forum for compliance and risk management specialists), "Поправки в Закон 'О противодействии легализации'" (Amendments to the Law 'On counteraction to legalization'), "Семинар 'Повышение уровня финансовой грамотности населения'" (Seminar 'Improving the level of financial literacy of the population'), and "Встреча с выпускниками Академии правоохранительных" (Meeting with graduates of the Academy of law enforcement).

**Уважаемые пользователи!**

Уважаемые Субъекты финансового мониторинга, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о начале принятия сообщений ФМ-1, подлежащих финансовому мониторингу, посредством нового Портала с 15 ноября 2022 года. В случае возникновения проблемных вопросов с отправкой сообщений и получением извещений о принятии/непринятии формы ФМ-1, просим обращаться в техническую поддержку (Call-centre 1458). Приносим извинения за возникшие неудобства!

[Зарегистрироваться](#) [Войти](#)

- Обучение**  
Содержит обучающие материалы
- Национальная оценка рисков**  
Содержит обучающие материалы
- Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации FATF**  
Перечни
- Списки**  
Национальный перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

**Новости**

- Форум для специалистов комплаенс и риск-менеджеров
- Поправки в Закон "О противодействии легализации"
- Семинар «Повышение уровня финансовой грамотности населения»
- Встреча с выпускниками Академии правоохранительных

© 2023, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

На главной странице присутствует раздел с актуальными новостями. Кликнув мышью на одну из новостей, можно открыть текст полностью.

## Семинар с с субъектами финансового мониторинга в сфере игорного бизнеса



Вопросы эффективности взаимодействия обсудили в ходе семинара в г.Конаев Алматинской обл. представители АФМ под председательством вице-министра культуры и спорта Еркинбаева Е. с субъектами финмониторинга в сфере игорного бизнеса.

В ходе сессии 23-24 июня т.г., рассмотрены результаты взаимодействия, осуществлен выезд на объекты (казино и букмекерские конторы) с целью определения наличия правильного понимания рисков в противодействии отмывания доходов и финансирования терроризма.

В результате достигнуто понимание важности взаимодействия уполномоченных органов с субъектами финансового мониторинга и необходимости проведения аналогичных мероприятий на регулярной основе.

28.06.2022

## Главная страница Портала (авторизованная зона)

После авторизации пользователю доступны следующие разделы: Личный кабинет, Нарушения, Обучающие материалы, Сертификаты, Регламентирующие документы организации (ПВК, СУР), Рейтинг СФМ, Новости. Подбор новостей зависит от выбранного кода субъекта.

**АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**  
Национальный институт

Обратная связь <sup>25</sup> Каз Рус KZ

### Добро пожаловать!

- Обучение**  
Содержит обучающие материалы
- Национальный перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма**  
Списки лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
- ПДЛ**  
Поиск в базе ПДЛ
- Списки рискованных лиц**  
Списки рискованных лиц
- Сообщения об операции**  
Подлежащей финансовому мониторингу
- Регламентирующие документы**  
Данные о действиях пользователей
- Сертификаты**  
Данные о наличии сертификатов
- Пройти опрос/тестирование**  
Для повышения уровня взаимодействия с АФМ
- Рейтинг СФМ**  
Данные об оценке Субъектов финансового мониторинга
- Обратная связь**  
Переписка
- FAQ**  
Часто задаваемые вопросы
- Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ**  
Перечни
- Реестр уведомлений СФМ в сфере ПОД/ФТ**


© 2022, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

## Регистрация пользователей на Портале






### Выбор вида организации

Для регистрации выберите форму организации: физическое лицо (ФЛ), индивидуальный предприниматель (ИП), юридическое лицо (ЮЛ), государственный орган (ГО, Регуляторы), правоохранительный орган.

**Примечание:** перед использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) убедитесь, что приложение NCA Layer запущено.



### Выберите вид организации для регистрации

-  Зарегистрировать физ. лицо
-  Зарегистрировать ИП
-  Зарегистрировать Юр. лицо
-  Зарегистрировать Гос. учреждение
-  Зарегистрировать правоохранительный орган

После выбора вида организации следующим шагом следует выбрать код субъекта:

АГЕНТСТВО  
ПО ФИНАНСОВОМУ  
МОНИТОРИНГУ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Қаз Рус KZ

## Уважаемые пользователи!

Уважаемые Субъекты финансового мониторинга, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о начале принятия сообщений ФМ-1, подлежащих финансовому мониторингу, посредством нового Портала с 15 ноября 2022 года. В случае возникновения проблемных вопросов с отправкой сообщений в финансовый мониторинг, просим обращаться в техническую поддержку!

### Зарегистрировать физ. лицо

Зарегистрировать в качестве субъекта фин.мониторинга?  
[Что это такое?](#)

Код субъекта

Выбрать код субъекта

Выбрать сертификат

Принимаю условия [пользовательского соглашения](#)

Обучение  
Содержит обучаю...

Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации FATF  
Перечни

Списки  
Национальный перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Новости

© 2023, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"



После выбора кода субъекта ознакомьтесь с условиями пользовательского соглашения, кликнув на соответствующую ссылку. В случае согласия поставьте метку «Принимаю условия». Для завершения регистрации нажмите на кнопку «Выбрать сертификат».

Для регистрации в качестве юридического лица или госоргана используйте электронную цифровую подпись (ЭЦП) GOST, RSA. Для подписания откройте файл «Ключ ЭЦП» и введите пароль.

**Примечание:** перед использованием ЭЦП убедитесь, что приложение NCA Layer запущено.

Уважаемые пользователи!

Уважаемые Субъекты финансового мониторинга, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о начале принятия сообщений ФМ-1, подлежащих финансовому мониторингу, посредством нотификации. Для получения информации о порядке и сроках подачи сообщений, а также для решения возникших вопросов с помощью технической поддержки, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону +7 7172 777777 или по электронной почте [info@afm.gov.kz](mailto:info@afm.gov.kz). Мы всегда готовы оказать вам техническую помощь и поддержку!

### Зарегистрировать физ. лицо

Зарегистрировать в качестве субъекта фин. мониторинга?  
[Что это такое?](#)

Код субъекта

Выбрать код субъекта

013 - Обменные пункты

Выбрать сертификат

Принимаю условия пользовательского соглашения

Обучение  
Содержит обучающие материалы

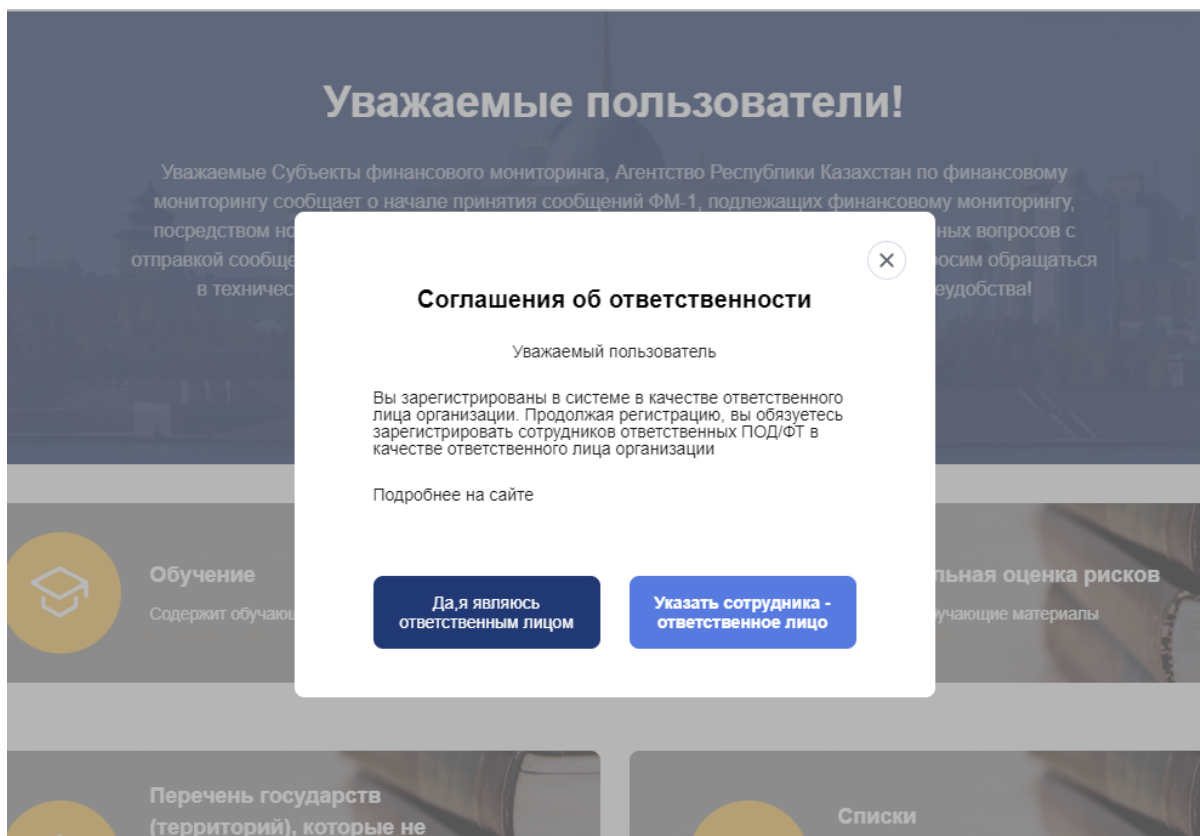
Перечень гос. органов (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ  
Перечни

Национальный перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Новости

© 2023, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

После регистрации пользователь предупреждается об ответственности за внесенные им в систему данные. Пользователь должен подтвердить, что он берет на себя ответственность и стать ответственным лицом регистрируемой организации, или добавить другое ответственное лицо в систему.



При добавлении ответственного лица заполняются следующие поля

## Авторизация пользователей

Для входа в Портал с помощью ЭЦП выберите сертификат.

Юридические лица или представители госоргана должны использовать для входа в портал электронную цифровую подпись (ЭЦП) юр.лица.

**Примечание:** перед использованием ЭЦП убедитесь, что приложение NCA Layer запущено.


The screenshot shows the main page of the Agency for Financial Monitoring of the Republic of Kazakhstan. At the top left is the agency's logo and name. At the top right are language selection buttons for Kazakh (Қаз), Russian (Рус), and English (KZ). The main heading is "Уважаемые пользователи!" (Respected users!). Below it is a text block announcing the start of FM-1 message processing from November 15, 2022, and providing contact information for technical support (Call-center 1458). A modal window titled "Вход на портал" (Portal login) is open in the center, showing two authentication options: "ЭЦП" (Digital Signature) and "Digital ID". A blue button labeled "Выбрать сертификат" (Select certificate) is positioned below these options. The background of the page features several informational cards: "Обучение" (Training), "Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации FATF" (List of states/territories that do not fulfill or insufficiently fulfill FATF recommendations), and "Списки" (Lists). A "Новости" (News) section is visible at the bottom. The footer contains the copyright notice: "© 2023, 'Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу'" (© 2023, 'Agency for Financial Monitoring of the Republic of Kazakhstan').


## Заполнение личных данных и отправка регистрации на рассмотрение

При первой регистрации на портале, необходимо заполнить данные в личном кабинете и произвести подписание ключом ЭЦП.

Необходимо заполнить три блока информации:

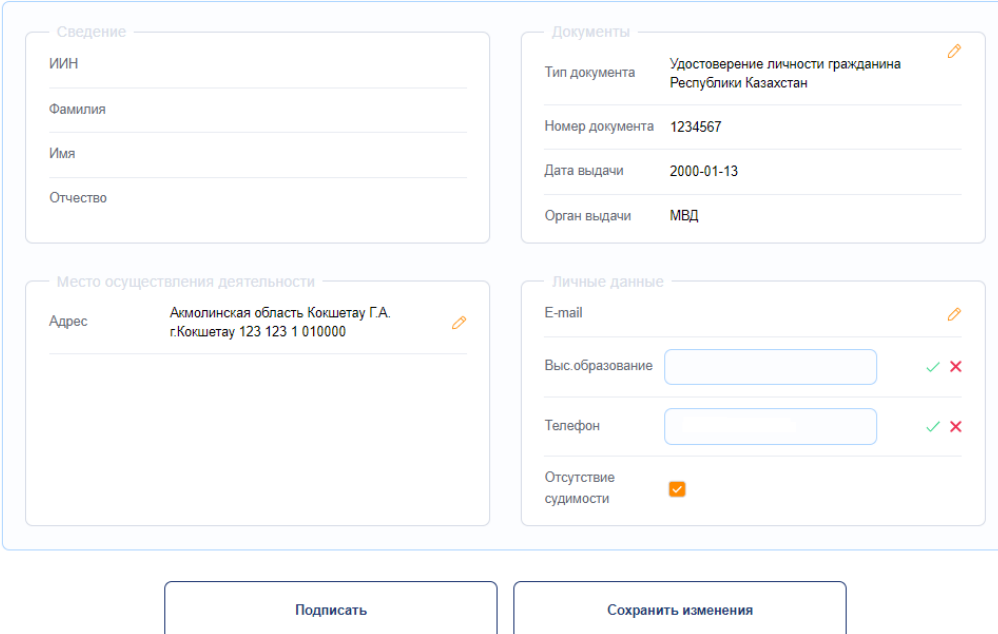
- Документы
- Место осуществления деятельности
- Личные данные

Для начала заполнения данных, необходимо нажать карандаш (  ). Затем заполнить необходимую информацию.


Для сохранения введенных данных необходимо на некоторых полях нажать на зеленую галочку справа от поля (  ).


После заполнения данных, необходимо нажать кнопку **«Подписать»**






*Если кнопка «Подписать» отсутствует — подписание данных не требуется.*



Сведения	
ИИН	
Фамилия	
Имя	
Отчество	

Документы	
Тип документа	Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан 
Номер документа	1234567
Дата выдачи	2000-01-13
Орган выдачи	МВД

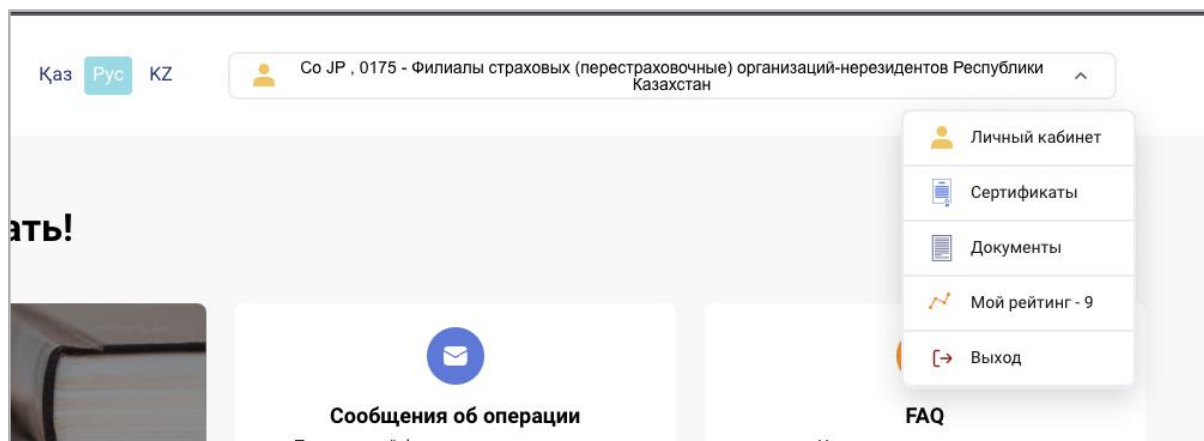
Место осуществления деятельности	
Адрес	Акмолинская область Кокшетау Г.А. г.Кокшетау 123 123 1 010000 

Личные данные	
E-mail	
Выс. образование	<input type="checkbox"/>  
Телефон	<input type="checkbox"/>  
Отсутствие судимости	<input checked="" type="checkbox"/>

После успешного подписания, запрос на регистрацию будет направлен на рассмотрение. Через некоторое время необходимо произвести авторизацию.

## Личный кабинет

Для перехода в разделы личного кабинета воспользуйтесь выпадающим списком в верхней части меню. С его помощью можно перейти в разделы «Сертификаты» и «Документы», а также посмотреть пользовательский рейтинг.





Для ФЛ, ИП, ЮЛ доступны разделы: «Профиль» и «Организация»:



## Раздел «Профиль пользователя»

В данном разделе содержится информация о пользователе: ФИО, личные данные, адрес.



АГЕНТСТВО  
ПО ФИНАНСОВОМУ  
МОНИТОРИНГУ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Обратная связь <sup>25</sup>

Қаз Рус KZ

032 - Страховые брокеры

Профиль

Организация

Сведения

ИИН

Фамилия

Имя

Отчество

Документы

Тип документа Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан

Номер документа 1234567

Дата выдачи 2000-01-13

Орган выдачи МВД

Место осуществления деятельности

Адрес Ақмолинская область Кокшетау Г.А.  
г.Кокшетау 123 123 123 010000

Личные данные

E-mail

Выс. образование

Телефон

Отсутствие судимости

Сохранить изменения

© 2022, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Информация об адресе и личных данных текущего сотрудника организации может быть изменена им самим: для этого необходимо нажать кнопку с изображением карандаша и добавить/изменить данные во всплывающем окне:

The screenshot shows a web interface for the Agency for Financial Monitoring. The user is logged in as 'Со JP , 0175 - Филиалы страховых (перестраховочные) организаций-нерезидентов Республики Казахстан'. The profile page is active, showing the following information:

Сведения	
ИИН	900113400930
Фамилия	МАЙЛИЕВА
Имя	КАТИРА
Отчество	

Локация	
Адрес	KZ

Документы	
Тип документа	
Номер документа	
Время выдачи	
Место выдачи	

Личные данные	
Е-mail	katira.maylina@gmail.com
Выс. образование	SDU
Телефон	+77017765522
Отсутствие судимости	<input checked="" type="checkbox"/>

**Сохранить изменения**

## Раздел «Организация»

### Подраздел «Общие данные»

В данном разделе отображается общая информация об организации:

Профиль

Организация

Общие данные

Сотрудники

Посмотреть журнал

Организационно правовая форма

45 - Индивидуальное предпринимательство

Вид субъекта

032 - Страховые брокеры

Остальные виды субъекта данной организации

Добавить значение

011 - Банки

013 - Обменные пункты

073 - Юридические консультанты

095 - Букмекерские конторы

0110 - Микрофинансовые организации

© 2022, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"





Профиль

Организация

Общие данные

Сотрудники

Посмотреть журнал

#### Вид субъекта

0175 - Филиалы страховых (перестраховочные) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

#### Остальные виды субъекта данной организации

Добавить значение

042 - Единый накопительный пенсионный фонд

043 - Добровольные накопительные пенсионные фонды

061 - Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом

081 - Аудиторские организации

093 - Казино

В разделе предусмотрена возможность добавления, изменения и удаления видов субъектов данной организации, за исключением текущего вида:

Профиль Организация



Общие данные Сотрудники



Посмотреть журнал



Организационно правовая форма



Вид субъекта



Остальные виды субъекта данной организации

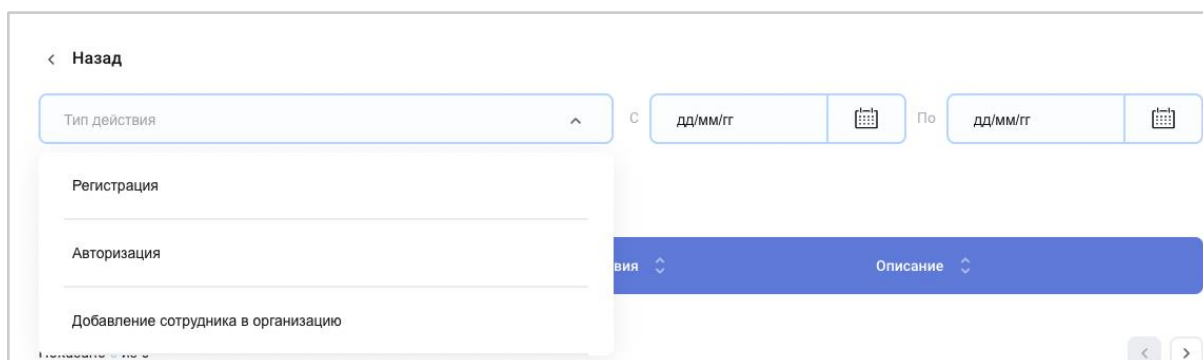
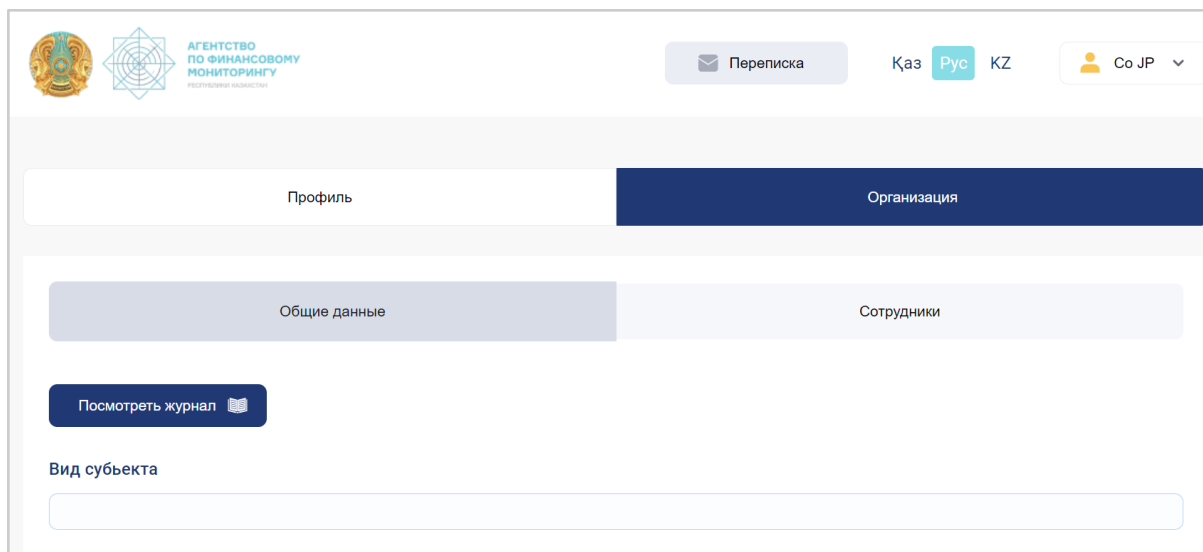
 

© 2022. "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

## Подраздел «Журнал действий организации»

Журнал позволяет отслеживать действия организации, фильтруя результат по различным критериям. Чтобы попасть в данный раздел, следует зайти в Личный кабинет, Организация, Общие данные и нажать кнопку «Посмотреть журнал» – откроется раздел с данными о действиях организаций:



## Подраздел «Сотрудники»

В этом разделе отображается информация о сотрудниках компании. Предусмотрены функции создания новой записи и сортировки списка сотрудников.

The screenshot shows a web application interface for managing employees. At the top, there are logos for the Agency for Financial Monitoring and the Government of the Republic of Kazakhstan, along with language selection (Kaz, Rus, KZ) and a dropdown menu for the organization: "Со JP , 0175 - Филиалы страховых (перестраховочные) организаций-нерезидентов Республики Казахстан".

The main content area has two tabs: "Профиль" (Profile) and "Организация" (Organization). Under "Организация", there are two sub-tabs: "Общие данные" (General data) and "Сотрудники" (Employees). The "Сотрудники" tab is active.

Below the sub-tabs, there is a button "Посмотреть журнал" (View log) and a form to add a new employee. The form fields are: "ФИО" (Full name), "Роль" (Role), "ИИН" (ID number), "Электронная почта" (Email), and "Номер телефона" (Phone number). There is also a "+ Добавить сотрудника" (Add employee) button. Below the form are "Применить" (Apply) and "Сбросить" (Reset) buttons.

Below the form is a table listing employees. The table has columns: "#", "Сотрудник", "Электронная почта", "ИИН", "Номер телефона", and "Роль".

#	Сотрудник	Электронная почта	ИИН	Номер телефона	Роль
145	КАТИРА МАЙЛИЕВА	katira.maylina@gmail.com	900113400930	+77017765522	

At the bottom left, it says "Показано 1 из 1" (Showing 1 of 1). At the bottom right, there are navigation buttons: "< 1 >".

Добавление нового сотрудника осуществляется с помощью кнопки «Добавить сотрудника»:

The image shows a web application interface with a modal window titled "Добавление сотрудника" (Add employee). The modal contains the following fields and buttons:

- Роль** (Role): A dropdown menu with "Роль" selected.
- ИИН** (IIN): A text input field with the placeholder "Введите иин".
- Фамилия** (Surname): A text input field with the placeholder "Введите фамилию".
- Имя** (Name): A text input field with the placeholder "Введите имя".
- Отчество** (Patronymic): A text input field with the placeholder "Введите отчество".
- Адрес электронной почты** (Email address): A text input field with the placeholder "Введите почту".
- Номер телефона** (Phone number): A text input field with the placeholder "Введите номер телефона".
- Сохранить** (Save): A dark blue button.
- Отмена** (Cancel): A light gray button.

The background shows a user profile page with a "Сотрудники" (Employees) section. A button with a plus sign and the text "Добавить сотрудника" is visible in the background.

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
Қаз Рус КЗ  
Со.ЖР., 0175 - Филиалы страховых (перестраховочные) организаций-нерезидентов Республики Казань

### Добавление сотрудника

Роль  
Оператор

ИИН  
000000000000

Фамилия  
Ахметов

Имя  
Едиген

Отчество  
Кайратович

Адрес электронной почты  
123@mail.ru

Номер телефона  
+7 777 777 77 77

Сохранить

Отмена

Профиль

Общие данные

Посмотреть журнал

ФИО

Электронная почта

Применить

Сбросить

Организация

Сотрудники

Добавить сотрудника

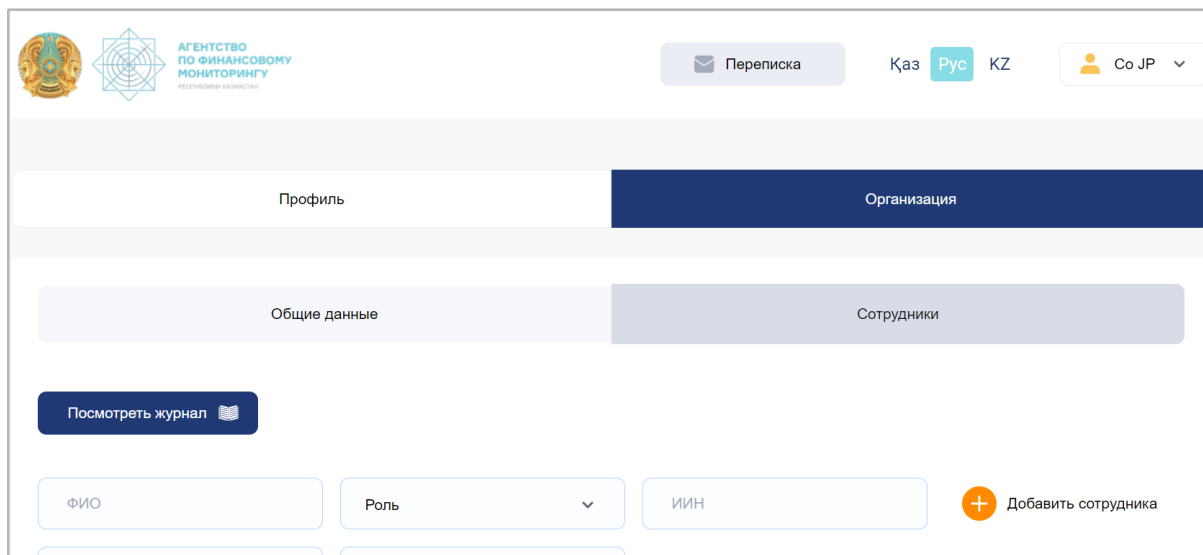
#	Сотрудник	Электронная почта	Номер телефона	Роль
145	КАТИРА МАЙЛИЕВА	katira@mail.ru	765522	

Показано 1 из 1

## «Журнал действий пользователей»

Журнал позволяет отслеживать действия сотрудников, фильтруя результат по различным критериям.

Чтобы попасть в данный раздел, следует зайти в Личный кабинет, Организация, Сотрудники и нажать кнопку «Просмотреть журнал» – откроется раздел с данными о действиях пользователей:



Главная / Журнал сотрудников

< Назад

Тип действия  С   По

#	Дата и время	Тип действия	Описание
1032	29.11.2021 18:11	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ги
1033	29.11.2021 18:11	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ги
1036	29.11.2021 18:11	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ги
1037	29.11.2021 18:11	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ги
1040	29.11.2021 18:12	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ги
1041	29.11.2021 18:12	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ги
1044	29.11.2021 18:12	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ги
1045	29.11.2021 18:12	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ги
1048	29.11.2021 18:12	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ги
1049	29.11.2021 18:12	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ги

Показано 10 из 258

< Назад

Тип действия  С   По

- Регистрация
- Авторизация
- Добавление сотрудника в организацию

900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ги



# Нарушения

Раздел нарушений доступен для пользователей, зарегистрированных в системе от имени государственных органов-регуляторов. Предусмотрена возможность создания новой записи, сортировки списка нарушений.


**Добро пожаловать!**

The dashboard features a grid of menu items, each with an icon and a title. The 'Нарушения' (Violations) item is highlighted with a red circle and a red notification badge with the number 4. The items are:

- Обучение**: Содержит обучающие материалы
- Национальный перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма**: Списки лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
- ПДЛ**: Поиск в базе ПДЛ
- Списки рискованных лиц**: Списки рискованных лиц
- Пройти опрос/тестирование**: Для повышения уровня взаимодействия с АФМ
- Национальная оценка рисков**: Материалы по взаимной оценке
- Оценка СФМ**: Данные об оценке Субъектов финансового мониторинга
- Нарушения**: Данные о нарушениях
- Обратная связь**: Переписка
- FAQ**: Часто задаваемые вопросы
- Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) неадекватно выполняют рекомендации**


© 2022, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Созданные записи о нарушениях сортируются с помощью фильтров:



АГЕНТСТВО  
ПО ФИНАНСОВОМУ  
МОНИТОРИНГУ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Каз
Рус
KZ


ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГВ NANO", 093 - Казино

Главная / Нарушение
+ Добавить запись о нарушении

БИН инициатора записи

БИН/ИИН организации нарушит

с

дд/мм/гг

📅

по

дд/мм/гг

📅

Код субъекта

Применить

Сбросить

#	БИН инициатора записи	БИН/ИИН организации	Код субъекта	Дата нарушения	Сумма взыскания	Описание	Статья
31	130340014036	900113400930	093	13/12/2021	10,00 ₸	vflyubh	tdflygu
30	130340014036	900113400930	0175	13/12/2021	80 000,00 ₸	asldhakdhakjhdaikhdadkad8888	asdjkahdjkahjda88888
29	130340014036	900113400930	0175	09/12/2021	90 000,00 ₸	Нарушение тест	тест статья

Показано 3 из 3

<

1

>

Для добавления записи о нарушении необходимо ввести данные о субъекте и указать причину подачи факта нарушения.

Получение записи нарушения субъектом приводит к снижению его рейтинга.

The screenshot shows a web application interface for adding a violation record. A modal window titled "Добавление записи о нарушении" is open over a background page. The modal contains the following fields and controls:

- БИН инициатора записи:** Input field with value "930718350737".
- БИН/МИН организации:** Input field with value "000000000000".
- Код субъекта:** Dropdown menu with "Не выбрано" selected.
- Дата нарушения:** Date picker with "дд/мм/гг" format.
- Сумма взыскания:** Input field with "Введите сумма взыскания" placeholder.
- Описание:** Text area with "Введите описание" placeholder.
- Статья:** Input field with "Введите статью" placeholder.

Below the modal, a table of existing records is visible:

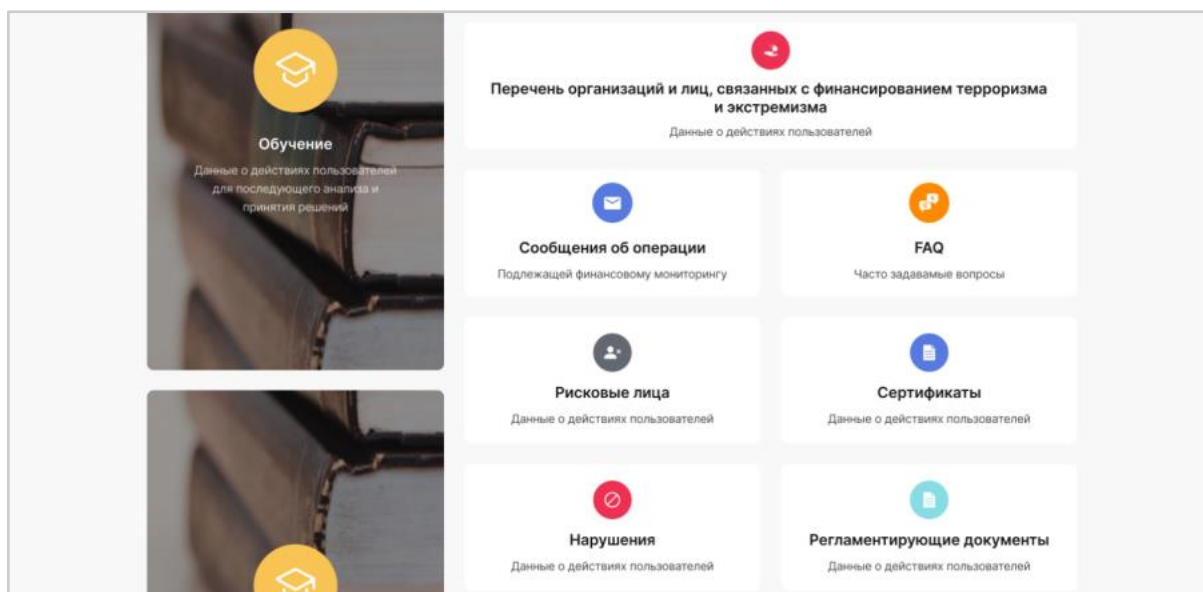
#	БИН инициатора записи	БИН/МИН организации нарушителя
6	860709300022	200140009335
5	860709300022	050340006682
4	860709300022	150640000972
3	860709300022	861240003220
1	860709300022	100240002965

At the bottom of the modal is a "Сохранить" (Save) button. The background page shows a search bar, a "Добавить запись о нарушении" button, and a list of articles.

© 2022, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

## Обучающие материалы

Для получения справочной информации и обучающих материалов достаточно зайти в соответствующий раздел на главной странице:



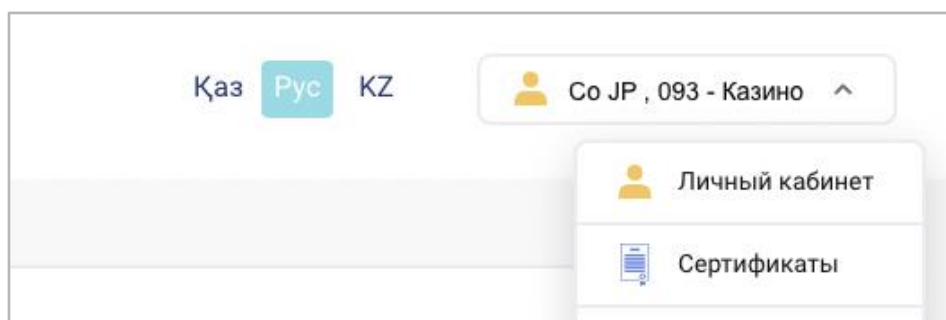
Обучающие материалы автоматически подбираются под определенные коды субъекта мониторинга и разделяются по категориям:



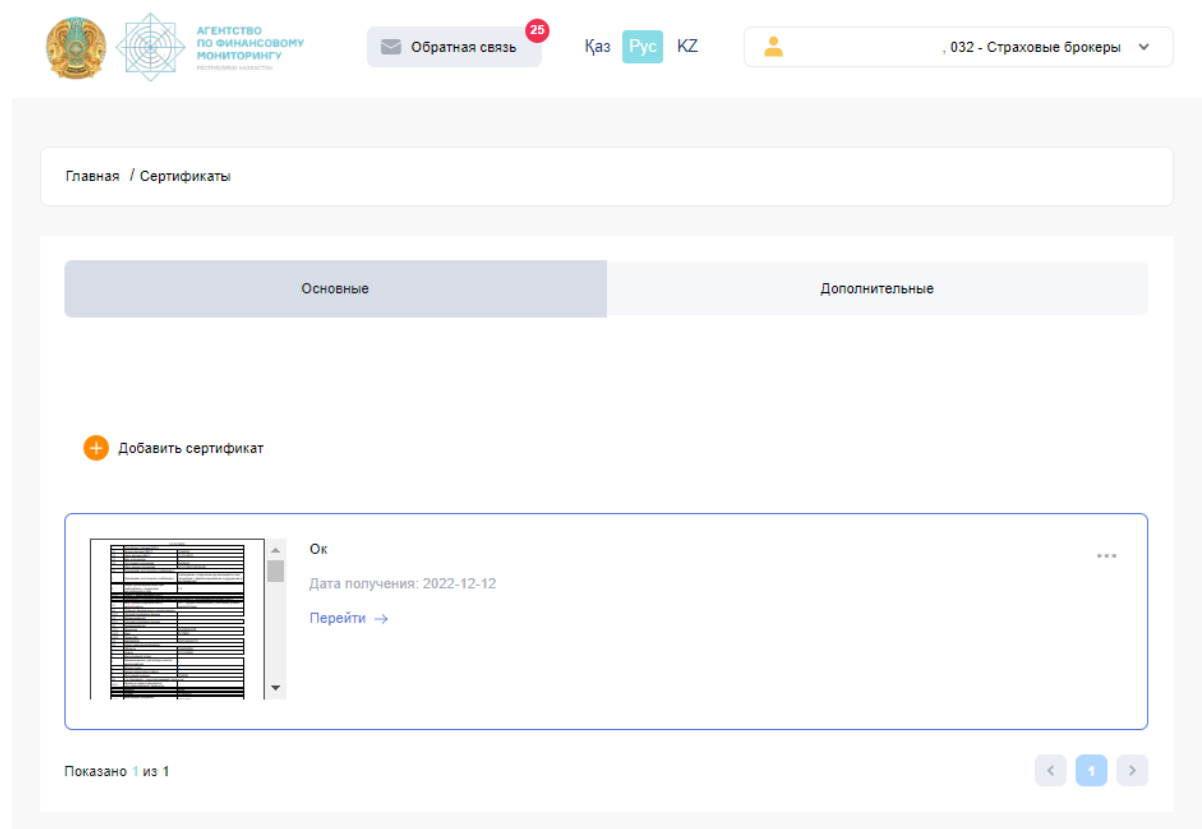
Предусмотрена возможность ознакомления с описанием и содержимым любой страницы выбранного материала, а также скачивания вложенных документов.

## Сертификаты

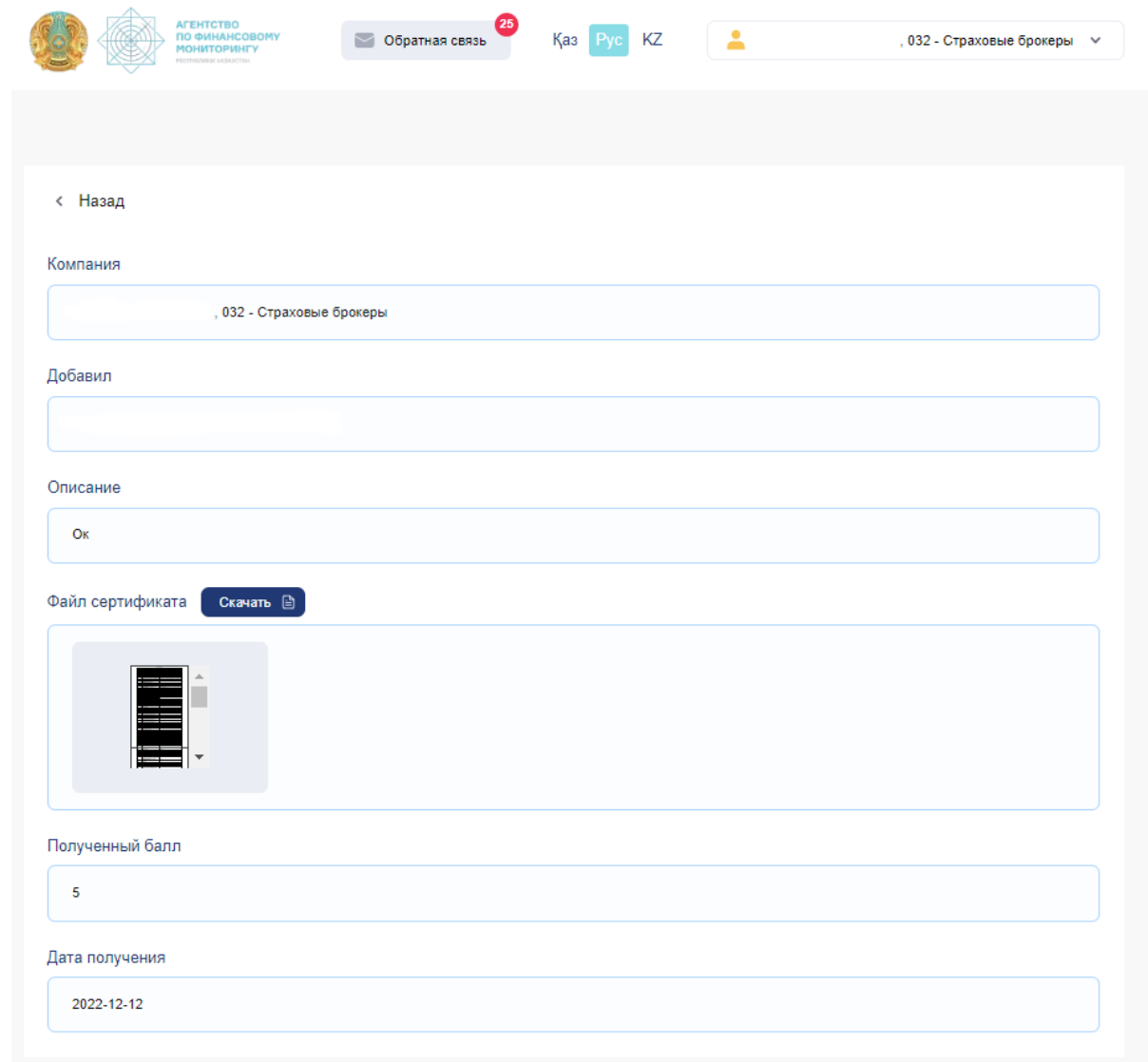
В разделе «Сертификаты» предусмотрена возможность добавления сертификатов организации:



В данном разделе в доступной форме отображаются имеющиеся сертификаты. Пользователю доступна функция добавления основных и дополнительных сертификатов:



С информацией о сертификате можно ознакомиться на соответствующей странице:



The screenshot shows a web application interface for viewing certificate details. At the top, there are logos for the Agency for Financial Monitoring and a navigation bar with a 'Обратная связь' button (25 notifications), language options 'Қаз', 'Рус', 'KZ', and a user profile icon. The main content area is titled '< Назад' and contains the following fields:

- Компания:** , 032 - Страхование брокеры
- Добавил:** (empty field)
- Описание:** Ок
- Файл сертификата:** Includes a 'Скачать' button and a preview of a certificate document.
- Полученный балл:** 5
- Дата получения:** 2022-12-12

Для добавления сертификата следует ввести информацию (описание) и загрузить файл сертификата:

Главная / Сертификаты

Основные

Дополнительные

+ Добавить сертификат

Ок

Дата полу

Перейти

Показано 1 из 1

### Добавление сертификата

Дата получения

дд/мм/гг

Полученный балл

Введите число

Описание

Введите текст

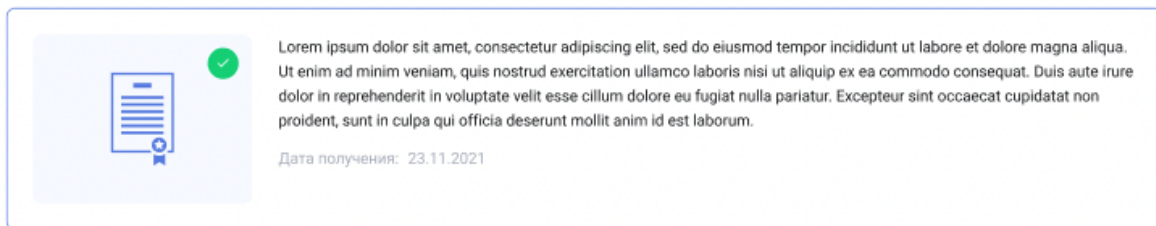
Вложение

Перетащите или выберите файл

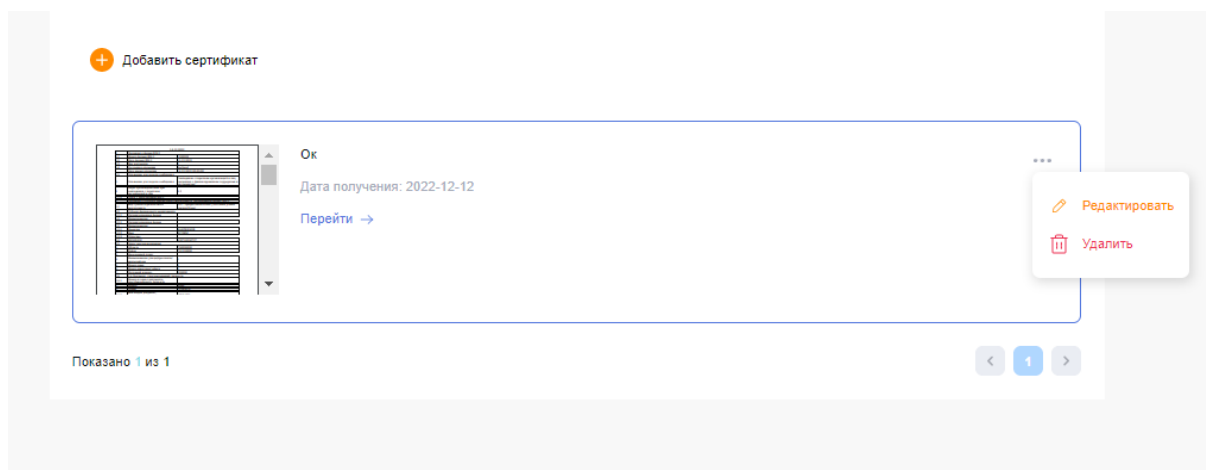
Добавить

Представитель госорганов осуществляет проверку сертификатов и регламентирующих документов организаций с целью подтверждения последних либо снятия метки утверждения:

Наличие подтвержденных сертификатов увеличивает рейтинг организации:



Для редактирования или удаления сертификата необходимо нажать на значок «три точки» в правом верхнем углу и выбрать соответствующую команду:





## Регламентирующие документы организации (ПВК, СУР)

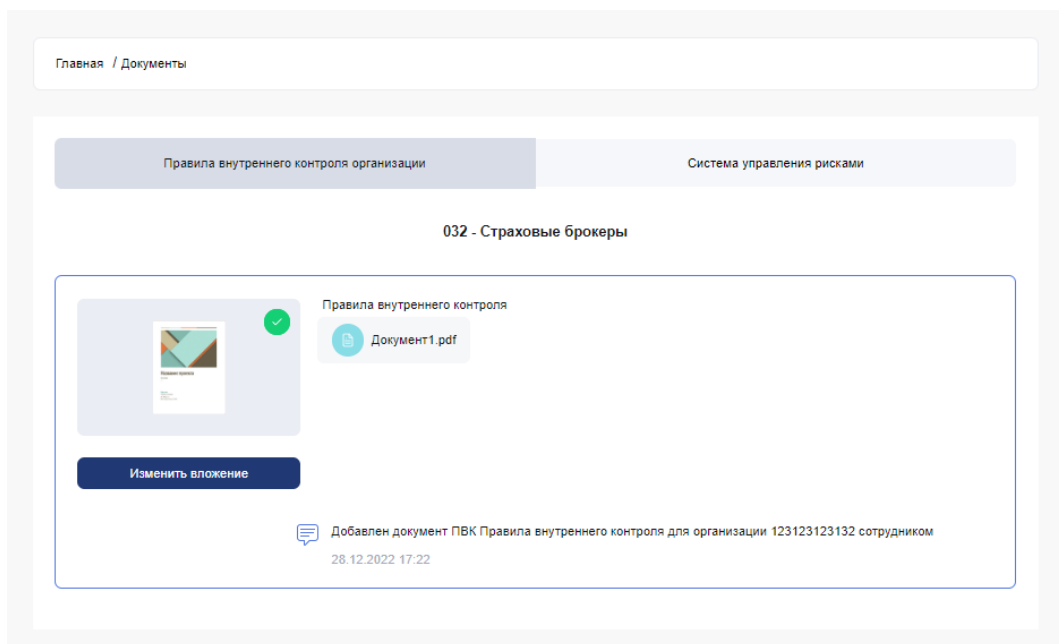
Для добавления документов организации (ПВК, СУР) необходимо прикрепить документ и добавить описание:

The screenshot shows a web portal interface. At the top, there are logos for the Agency for Financial Monitoring and Control, a 'Обратная связь' (Feedback) button with a '25' notification badge, language selection buttons for 'Қаз', 'Рус', and 'KZ', and a user profile dropdown menu showing '032 - Страховые брокеры'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail 'Главная / Документы'. Two main tabs are visible: 'Правила внутреннего контроля организации' (Internal Control Rules) and 'Система управления рисками' (Risk Management System). The 'Правила внутреннего контроля организации' tab is active, showing a document titled 'Правила внутреннего контроля' with a green checkmark and a file icon labeled 'Документ1.pdf'. Below the document is a blue button labeled 'Изменить вложение'. A notification message at the bottom states: 'Добавлен документ ПВК Правила внутреннего контроля для организации' (Internal Control Rules document added for the organization) by 'сотрудником' (employee) on '28.12.2022 17:22'.

Для ознакомления с регламентирующими документами необходимо кликнуть на соответствующий раздел на главной странице.



На странице «Правила внутреннего контроля» отображается информация о загруженном документе, файл документа и комментарии к нему, аналогично в разделе «Система управления рисками»:



Предусмотрена возможность изменения загруженного документа при изменении или наличии исправлений, запрошенных в комментариях от регуляторов или сотрудников АФМ:

Правила внутреннего контроля организации

Система управления рисками

032 - Страховые брокеры



Правила внутреннего контроля

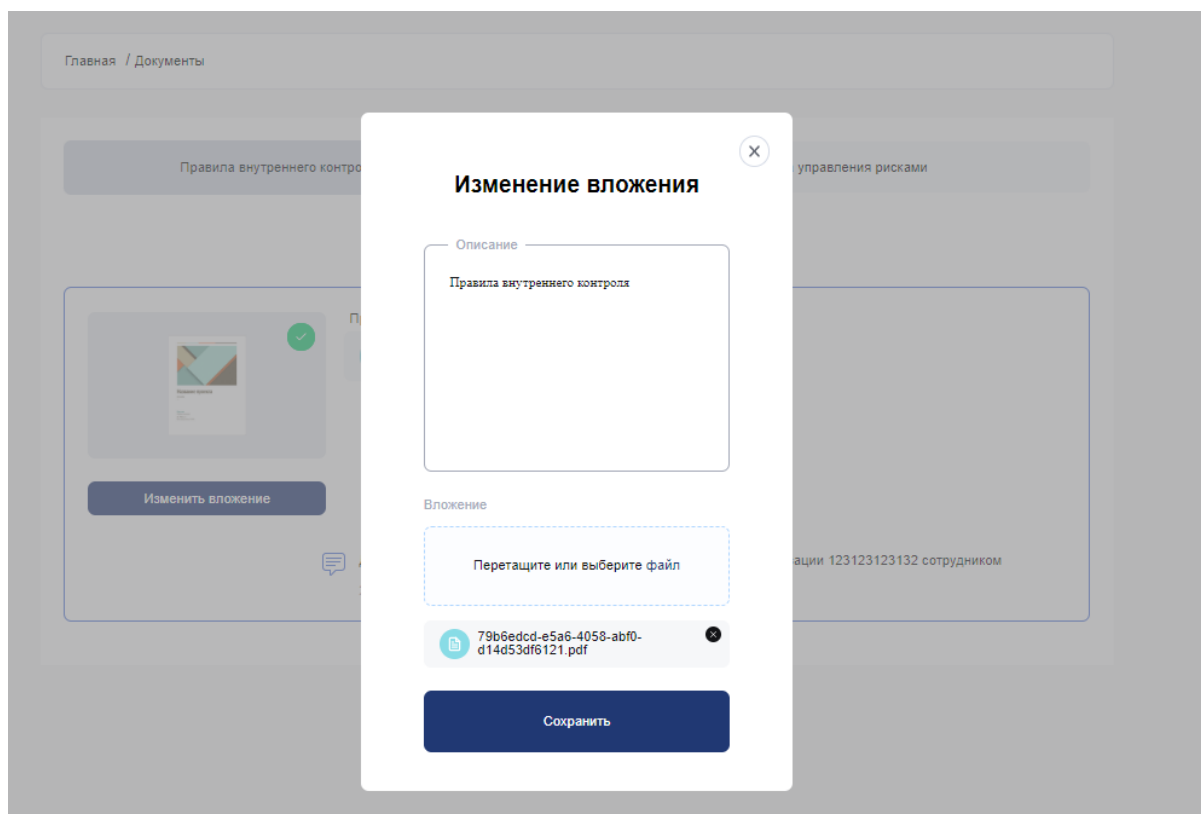
Документ1.pdf

Изменить вложение

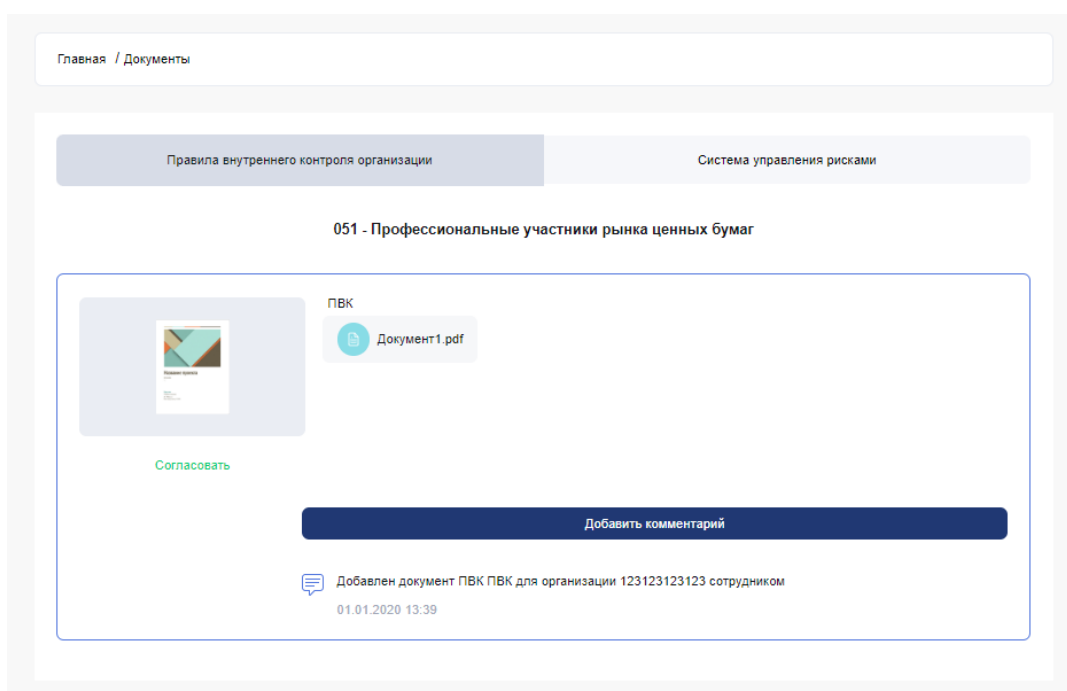


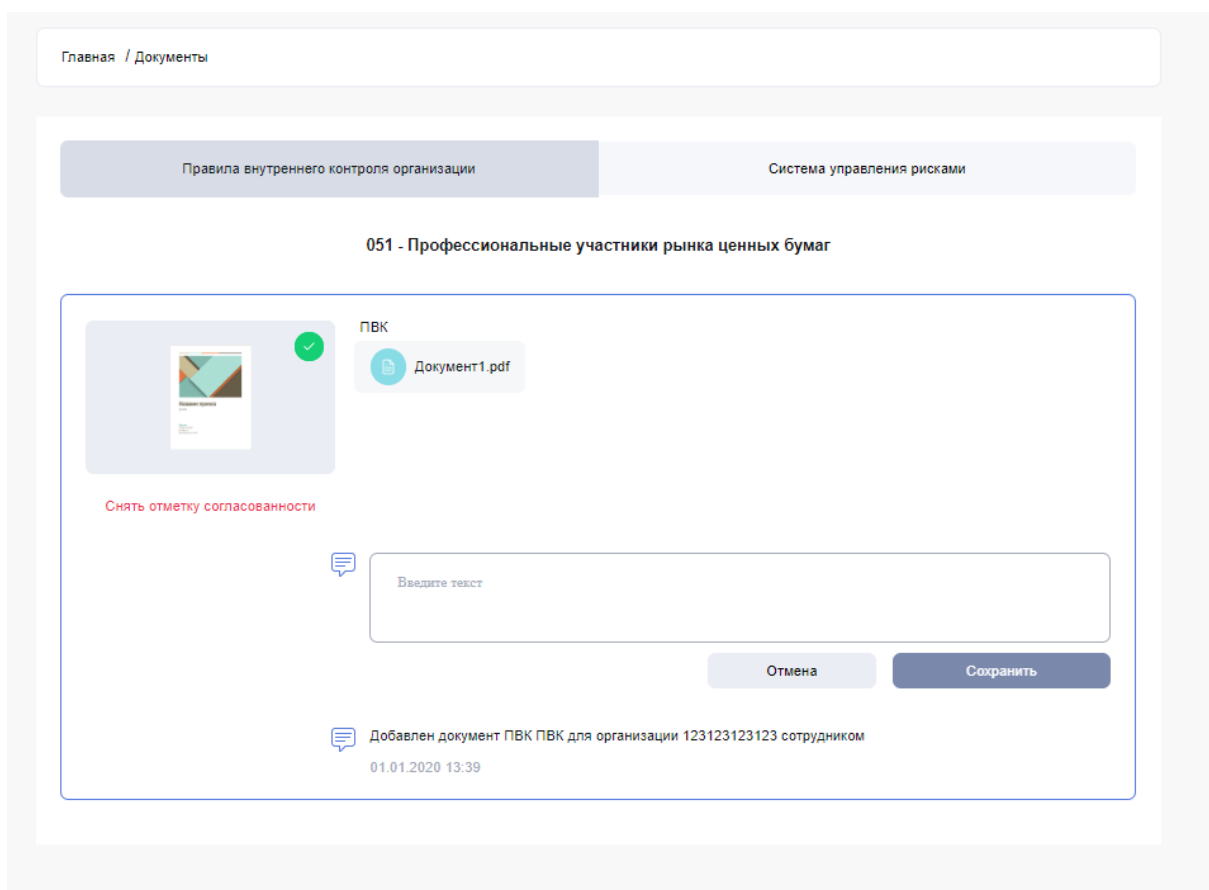
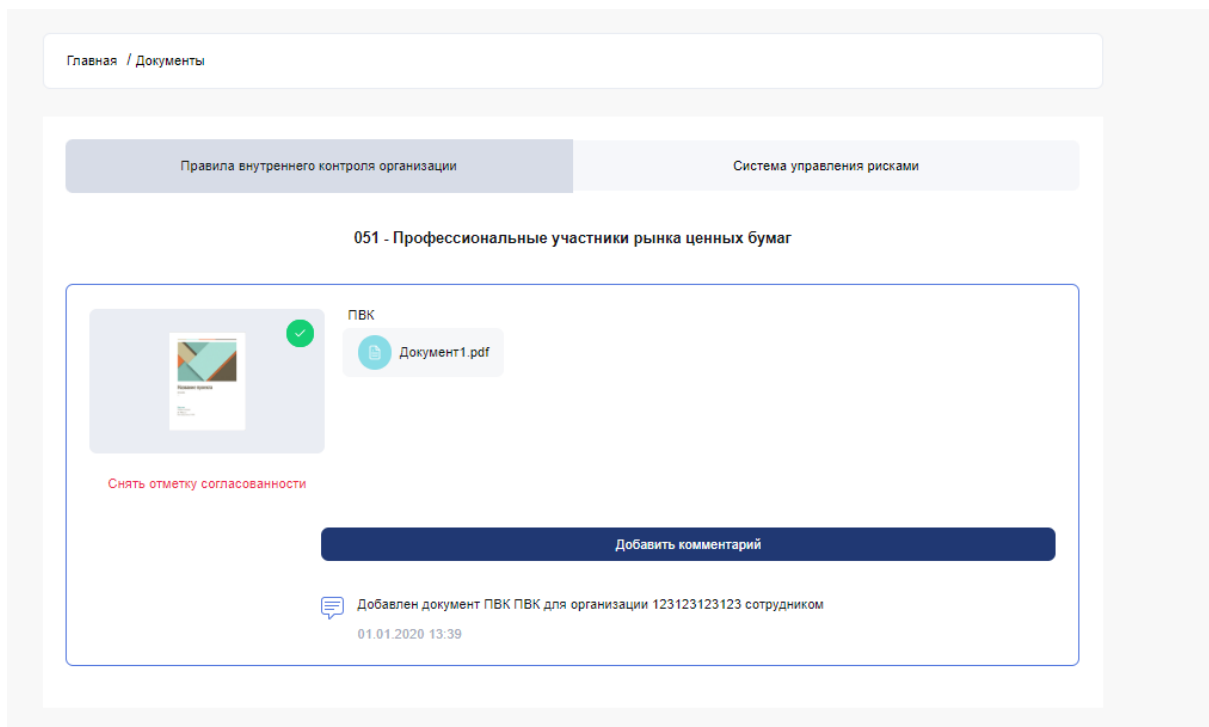
Добавлен документ ПВК Правила внутреннего контроля для организации 123123123132 сотрудником  
28.12.2022 17:22

Функция «Изменение вложения» позволит заменить документ и изменить текст описания. Обратите внимание, что при изменении вложения автоматически будет снята метка согласования, а также добавлен комментарий о добавлении файла:



Пользователям госорганов доступна функция комментирования регламентирующих документов с возможностью согласования или снятия метки с правил субъекта:





При наличии одобренного СУР пользователю добавляется +2 балла к рейтингу СФМ.

При наличии одобренного ПВК пользователю добавляется +2 балла к рейтингу СФМ.

## Рейтинг СФМ

Рейтинг субъектов финмониторинга (СФМ) рассчитывается в начале каждого периода с учетом их активности и степени заполненности аккаунта. В общей оценке суммируются результаты накопленных баллов.

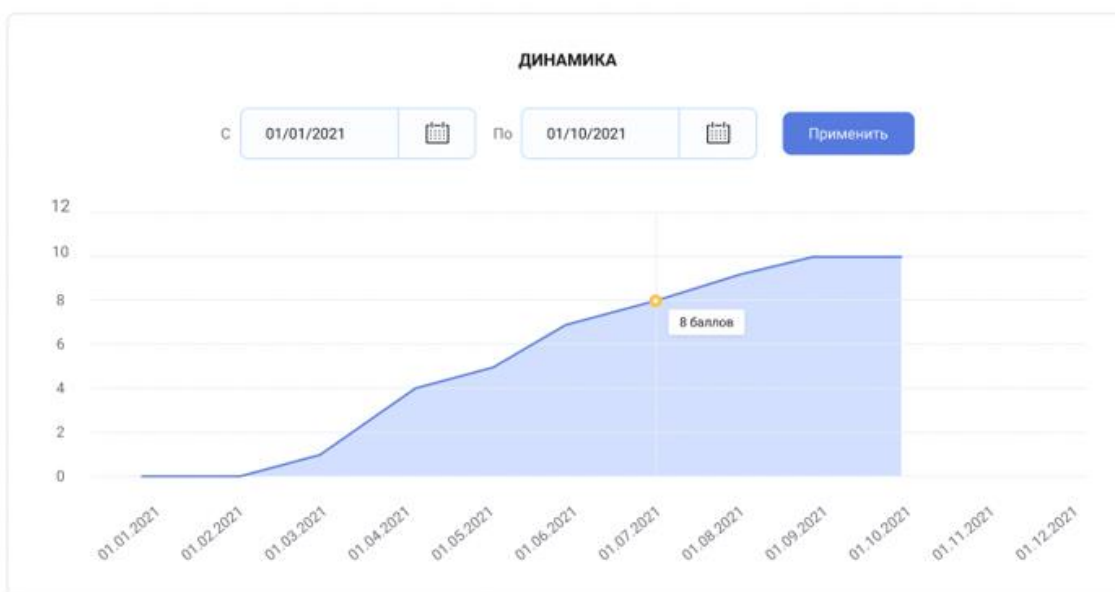
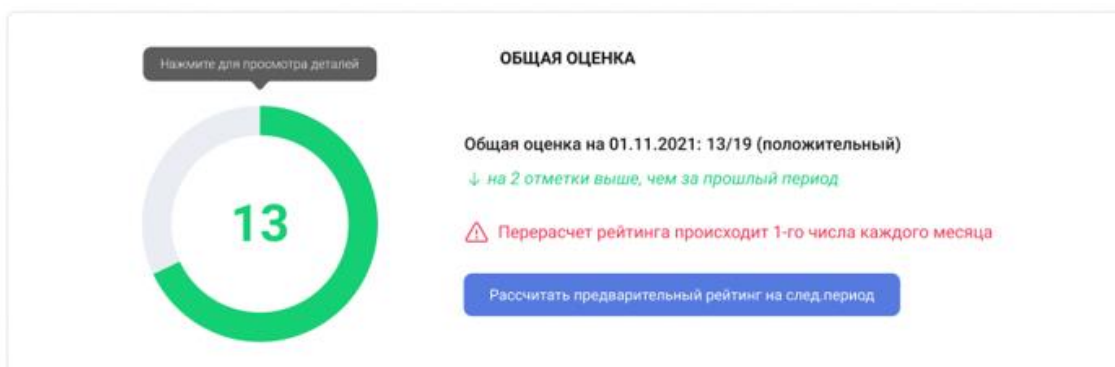
Критерии оценки СФМ:

1. Указывает информацию о высшем образовании ответственного лица. Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в личном кабинете.
2. Отсутствие судимости. Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в личном кабинете.
3. Наличие актуального согласованного ПВК. Для получения 2 баллов данная информация должна быть предоставлена в разделе «Регламентирующих документов». Для получения 3 баллов данный документ должен быть предоставлен в течении последнего года.
4. Наличие актуального согласованного СУР. Для получения 2 баллов данная информация должна быть предоставлена в разделе «Регламентирующих документов».
5. Наличие поданной формы ФМ-1 за период. Для получения 2 баллов за последний квартал должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1.
6. Наличие поданной формы ФМ-1 с видом СПО. Для получения 1 балла за последний квартал должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1.
7. Наличие поданной формы ФМ-1 с видом Типологии. Для получения 1 балла за последний квартал должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1.
8. Наличие поданной формы ФМ-1 с видом меры ПВК. Для получения 1 балла за последний квартал должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1.
9. Отсутствие нарушений в текущем квартале (+2 балла).
10. Посещение в последний месяц портала (+1 балл).
11. Наличие основного сертификата. Для получения 1 балла данная информация должна быть представлена и согласована в разделе «Сертификаты».
12. Наличие дополнительного сертификата. Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в разделе «Сертификаты».
13. Просмотр обучающих материалов за месяц. Для получения 1 балла за последний месяц необходимо ознакомиться с обучающими материалами в разделе «Обучение».
14. Прохождение анкеты. Для получения 1 балла за последний месяц необходимо пройти опрос в разделе «Опрос».

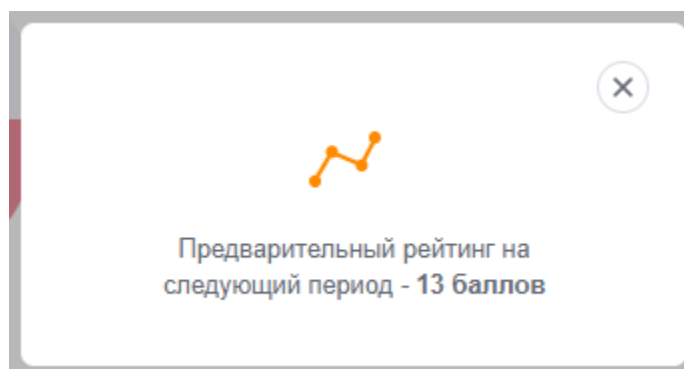
Результат: от 14 до 19 - положительный, от 8 до 13 - средний, от 1 до 7 - низкий, 0 - отсутствие результата.

Для удобства отслеживания прогресса и мотивирования пользователя предусмотрено отображение динамики оценки пользователя за период. Для получения динамики за период нужно выбрать начальную дату отслеживания динамики и конечную дату, далее нажать кнопку «Применить»:

### Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) ин

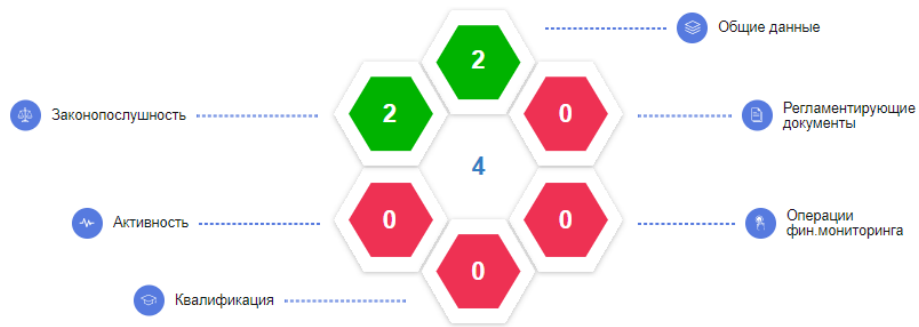


Система позволяет рассчитать предварительный рейтинг на будущее — в случае выполнения действий по увеличению рейтинга результат будет зафиксирован:



Для перехода в детали рейтинга нужно нажать на значение рейтинга в текущем периоде и тогда откроется окно подробного описания рейтинга СФМ:

< Назад



ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ (13)

#	Описание	Категория	Кол-во баллов	Примечания
1	Высшее образование	Общие данные	1	Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в личном кабинете
2	Отсутствие судимости	Общие данные	1	Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в личном кабинете



#	Описание	Категория	Кол-во баллов	Примечания
1	Высшее образование	Общие данные	1	Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в личном кабинете
2	Отсутствие судимости	Общие данные	1	Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в личном кабинете
3	Наличие актуального согласованного ПВК	Регламентирующие документы	0	Для получения 2 баллов данная информация должна быть предоставлена в разделе Регламентирующих документов Для получения 3 баллов данный документ должен быть предоставлен в течении последнего года.
4	Наличие актуального согласованного СУР	Регламентирующие документы	0	Для получения 2 баллов данная информация должна быть предоставлена в разделе Регламентирующих документов
5	Наличие поданной формы ФМ-1 за период	Операции фин.мониторинга	0	Для получения 2 баллов, за последний период должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1
6	Наличие поданной формы ФМ-1 с видом СПО	Операции фин.мониторинга	0	Для получения 1 балла, за последний период должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1 с видами ...
7	Наличие поданной формы ФМ-1 с видом Типологии	Операции фин.мониторинга	0	Для получения 1 балла, за последний период должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1 с видами ...
8	Наличие поданной формы ФМ-1 с видом меры ПВК	Операции фин.мониторинга	0	Для получения 1 балла, за последний период должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1 с видами ...
9	Отсутствие нарушений за период	Законопослушность	2	Нет нарушений
10	Посещаемость портала	Активность	0	Количество посещений за период: 0. Подробнее см. Журнал организации
11	Наличие основного сертификата	Квалификация	0	Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена и согласована в разделе Сертификаты
12	Наличие дополнительного сертификата	Квалификация	0	Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в разделе Сертификаты
13	Просмотр обучающих материалов за период	Квалификация	0	Для получения 1 балла, за последний период необходимо ознакомиться с обучающими материалами в разделе Обучение
14	Прохождение анкеты	Активность	0	Для получения 1 балла, за последний период необходимо пройти опрос в разделе Опрос

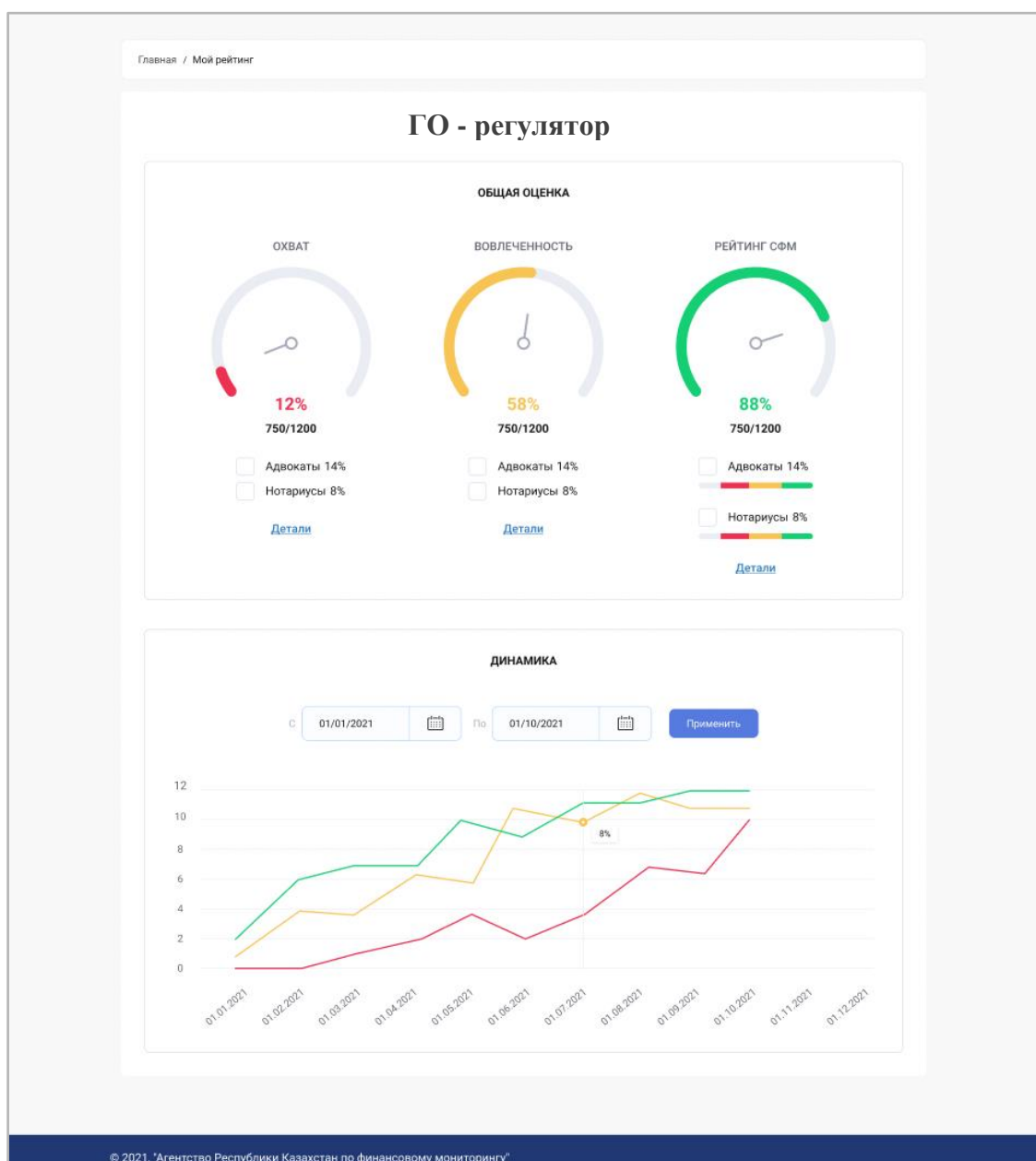
Для подробного ознакомления с действиями, которые увеличивают рейтинг, следует открыть страницу детализации оценки.

Формирование рейтинга происходит в 6 сферах. Чтобы подсветить пункты, относящиеся к определенной сфере, достаточно кликнуть на соответствующую геометрическую фигуру. Для сброса подсветки категории необходимо нажать на середину.

## Рейтинг ГО

Рейтинг государственных организаций (ГО) находится в прямой зависимости от регулируемых ими организаций. В расчете рейтинга учитываются охват, вовлеченность и рейтинг субъектов финансового мониторинга (СФМ).

В системе предусмотрена возможность фильтровать и получать детальную информацию по выбранным регулируемым субъектам:



В детализации оценки по охвату отображаются зарегистрированные регулируемые субъекты:

Главная / Мой рейтинг

< Назад

**ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ПО ОХВАТУ** [Скачать](#)

#	Наименование компании	БИН	Код субъекта
1	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
2	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
3	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
4	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
5	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
6	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
7	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
8	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
9	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
10	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

В детализации оценки по рейтингу предусмотрена возможность фильтрации по критериям оценки с подробным отображением оценки:

Главная / Мой рейтинг

< Назад

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ПО РЕЙТИНГУ СФМ [Скачать](#)

Все Общие данные Регламентирующие документы Операции фин. мониторинга Законопослушность

Активность Квалификация

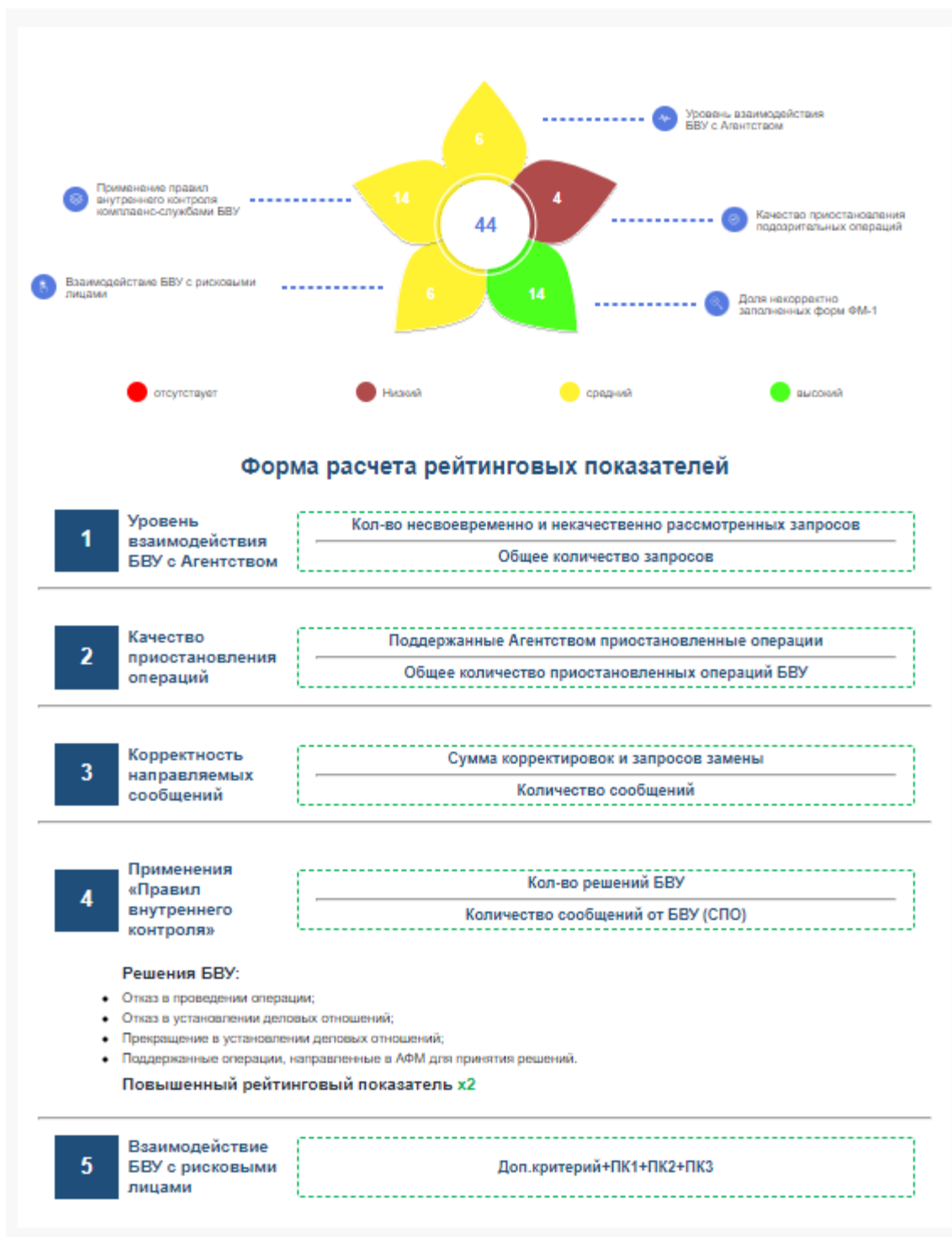
#	Наименование компании	БИН	Оценка	Код субъекта
1	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
2	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
3	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
4	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
5	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
6	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
7	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
8	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
9	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
10	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

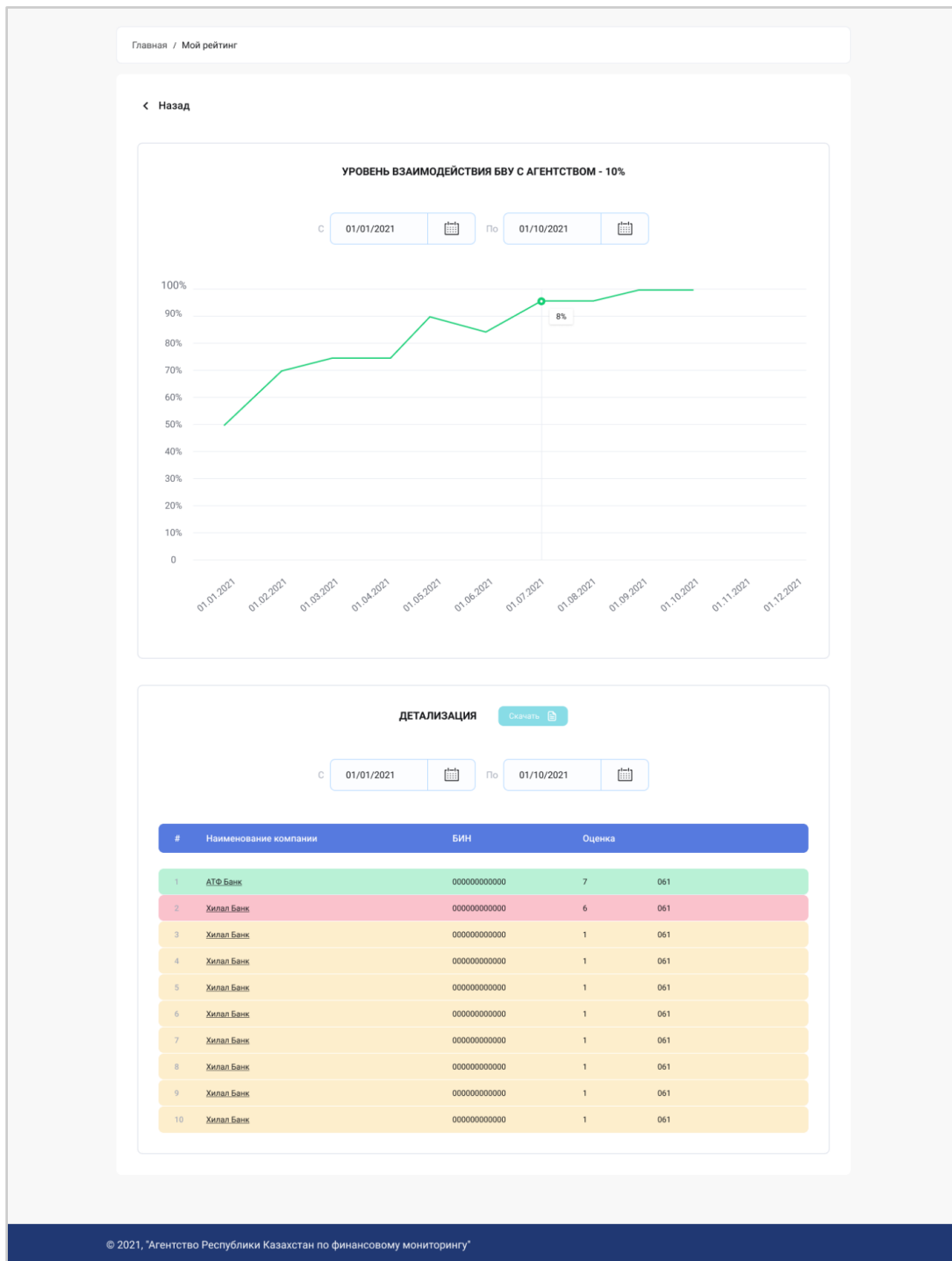
Предусмотрена возможность скачивания детализированной оценки по рейтингу СФМ. Для этого необходимо нажать на кнопку «Скачать».

## Оценка БВУ

Раздел доступен для регуляторов банков второго уровня. В данном разделе можно посмотреть показатели БВУ, чтобы в дальнейшем улучшить оценку взаимодействия с агентством и ряд других показателей.



На данной странице отображена динамика оценки БВУ за выбранный период времени, предусмотрена возможность скачивания результатов выборки:



## Форма ФМ-1

Раздел содержит информацию о заполненных формах ФМ-1. Для поиска необходимой формы предусмотрены фильтры и сортировка. Существующие формы могут быть отредактированы, подписаны, скачаны и доступны к просмотру.

Предусмотрена возможность создания новых форм.

Главная / Форма ФМ-1 + Создать

Состояние операции  Статус  С   По

Основание для подачи

Статус доп. запроса

#	Дата	Состояние операции	Основание для подачи	Статус	Оператор	Извещение	Действие
1100039	04.01.2023 16:42:53	Не совершено	10 - Операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам финансирования терроризма	Ожидает отправки	ФИО Оператора/ Ответственного лица		...
1100033	22.12.2022 14:02:20	Совершено	1 - Равна или превышает пороговую сумму	Корректировка. Черновик	ФИО Оператора/ Ответственного лица		...
1100033	22.12.2022 14:02:20	Совершено	1 - Равна или превышает пороговую сумму	Принято	ФИО Оператора/ Ответственного лица	<input type="button" value="Скачать"/>	...

Показано 10 из 162

...

При создании Формы ФМ-1 следует заполнить все поля в разделах 1, 2, 3, 4, которые подсвечены красным: (для заполнения из справочника можно воспользоваться поиском по коду или наименованию).

Главная / Форма ФМ-1 / 389525

1. Форма ФМ-1

1.1. Номер формы ФМ-1: 1100040

Дата формы ФМ-1: 16/01/2023 13:56:52

\* Состояние операции: Выберите значение

\* Дата и время операции: dd/mm/гг чч.мм.сс

\* Основание для подачи сообщения: Выберите значение

Связанные формы: Выберите значение

2. Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1

3. Сведения об операции

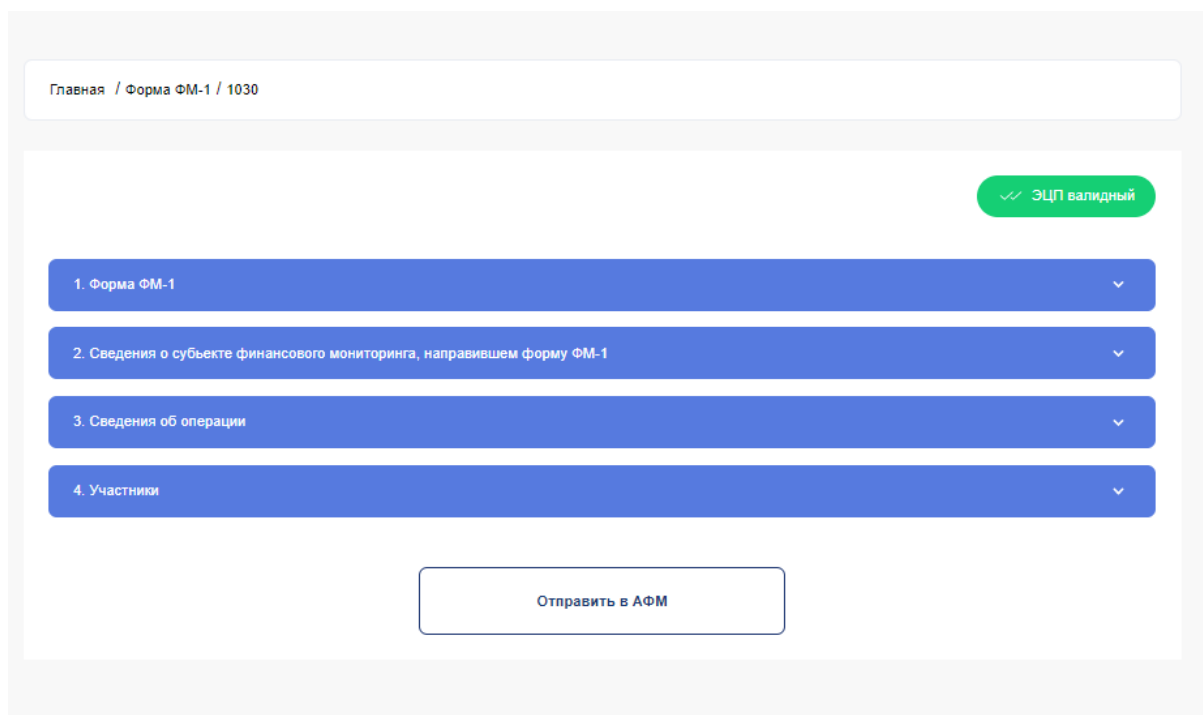
4. Участники

Подписать Сохранить

После заполнения формы пользователю необходимо подписать (с использованием ключа ЭЦП), затем нажать кнопку «Отправить в АФМ». После получения статуса «Принято» появится кнопка «Скачать» для скачивания формы.



Если ЭЦП проверен, то зеленым цветом отображается статус «ЭЦП валидный».



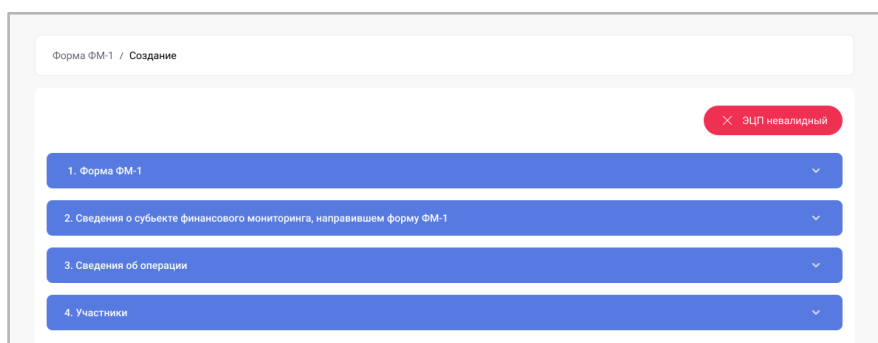
Главная / Форма ФМ-1 / 1030

✓ ЭЦП валидный

1. Форма ФМ-1
2. Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1
3. Сведения об операции
4. Участники

Отправить в АФМ

Если ЭЦП не валидный, то красным цветом отображается статус «ЭЦП невалидный».



Форма ФМ-1 / Создание

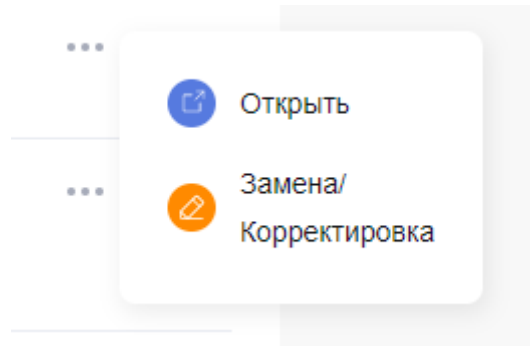
✗ ЭЦП невалидный

1. Форма ФМ-1
2. Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1
3. Сведения об операции
4. Участники

## Корректировка ФМ-1

Для форм в статусах «Принято», «Отказано», «Корректировка. Принято», «Корректировка. Отказано» доступно создание корректировочной формы ФМ-1.

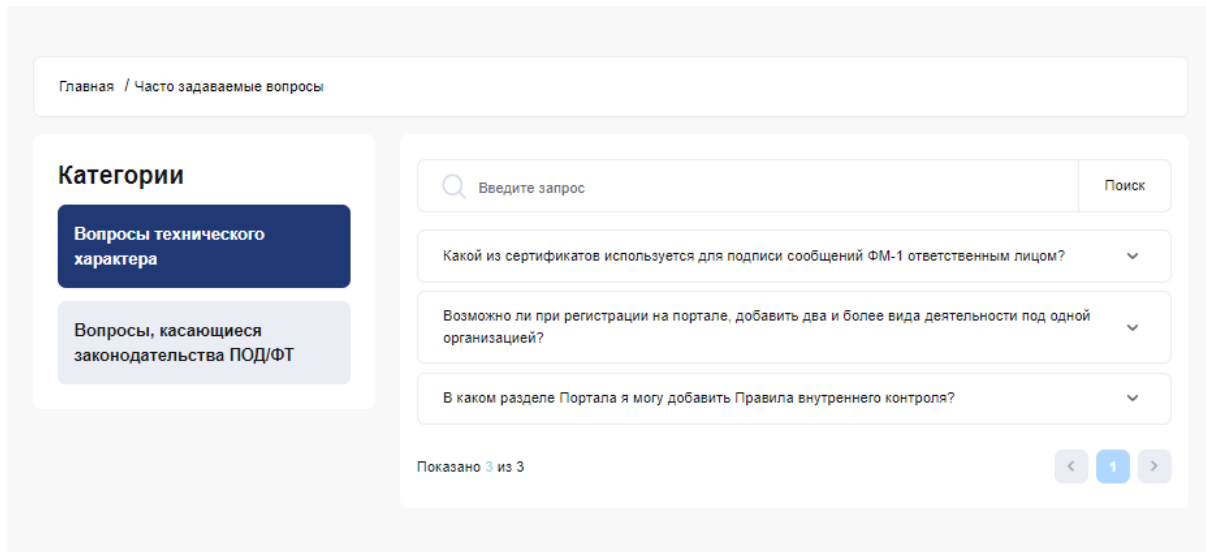
Для этого необходимо напротив формы с подходящим статусом нажать на три точки и в раскрывающемся меню выбрать «Замена/Корректировка».



После нажатия, система создаст новую форму и заполнит её данными из формы, которую выбрали для корректировки. Далее процесс заполнения полей, подписания и отправки в АФМ аналогичен процессу создания новой формы ФМ-1.

## Раздел FAQ (Вопросы-ответы)

Раздел содержит исчерпывающие ответы на распространенные вопросы по работе с сервисом. Для экономии времени рекомендуется использовать функцию поиска, но перед её использованием стоит выбрать интересующую категорию вопроса.



Главная / Часто задаваемые вопросы

### Категории

- Вопросы технического характера
- Вопросы, касающиеся законодательства ПОД/ФТ

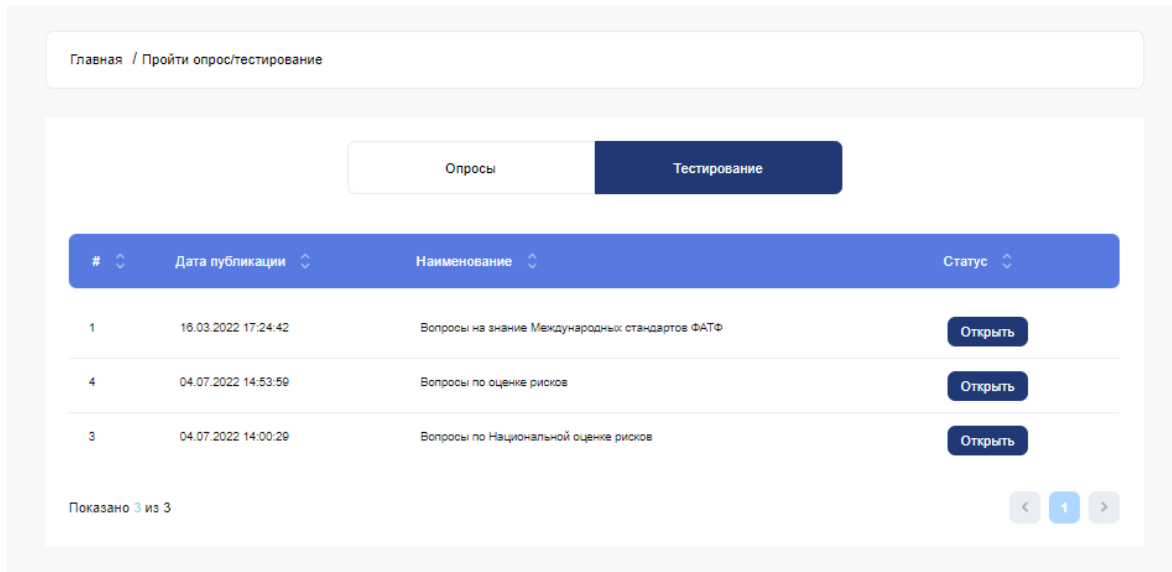
Введите запрос Поиск

- Какой из сертификатов используется для подписи сообщений ФМ-1 ответственным лицом?
- Возможно ли при регистрации на портале, добавить два и более вида деятельности под одной организацией?
- В каком разделе Портала я могу добавить Правила внутреннего контроля?

Показано 3 из 3 < 1 >

## Опрос/Тестирование

В разделе «Пройти опрос/тестирование» предусмотрена возможность сортировки и фильтрации данных для удобства заполнения и отправки.



В разделе «Пройти опрос/тестирование» отображаются список доступные опросы или тестирования для прохождения.

Для прохождения необходимо нажать напротив необходимого опроса или тестирования кнопку «Открыть». Система откроет страницу для прохождения.

Для выбора ответа, необходимо нажать на круг слева от варианта ответа.

### Вопросы по оценке рисков

1. По итогам обсуждения и утверждения отчетов о взаимной оценке государство может поставлено на:

- Стандартный мониторинг, усиленный мониторинг;
- Упрощенный мониторинг, стандартный мониторинг;
- Усиленный мониторинг, упрощенный мониторинг;
- Умеренный мониторинг, усиленный мониторинг.

2. При проведении взаимной оценки Республики Казахстан принимают участие:

- Государственные органы, правоохранительные и специальные государственные органы, субъекты финансового мониторинга и надзорные органы, саморегулируемые организации, подразделение финансовой разведки;
- Субъекты финансового мониторинга;
- Саморегулируемые организации;
- Правоохранительные и специальные государственные органы.

3. Результаты взаимной оценки Республики Казахстан утверждаются на:

- Планарных заседаниях Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- Пленарных заседаниях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
- Межведомственном совете по вопросам предупреждения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным, и финансированию терроризма;
- 4) Пленарных заседаниях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

4. Какая основная цель взаимных оценок?

- Оценка технического соответствия рекомендациям ФАТФ, а также уровня эффективности национальной систем ПОД/ФТ;
- Оценка уровня эффективности национальной систем ПОД/ФТ;
- Оценка технического соответствия Рекомендациям ФАТФ;
- Оценка уровня эффективности национальной систем ПОД.

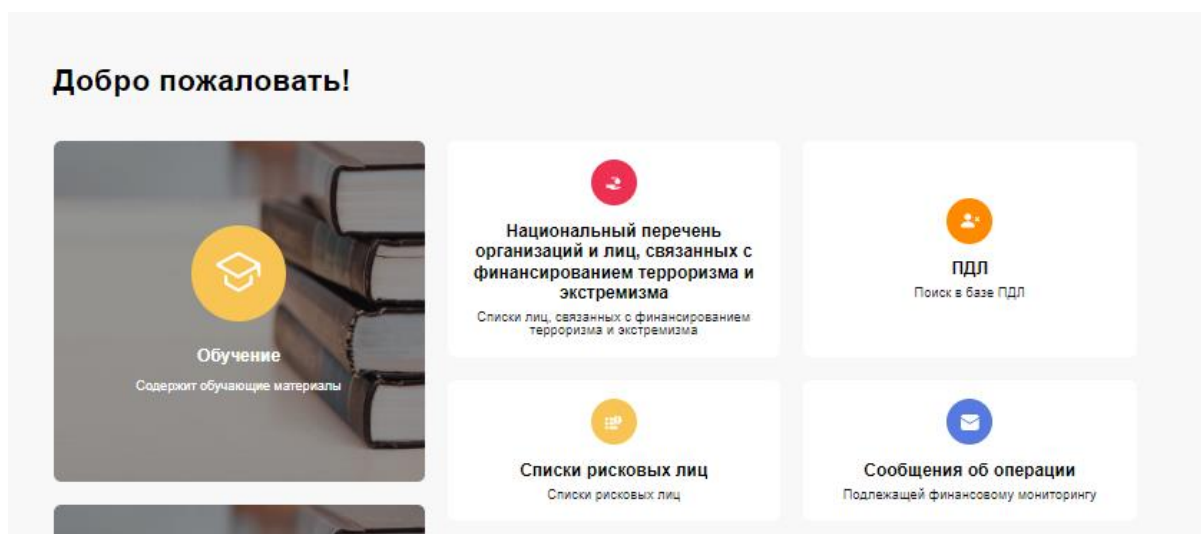
Назад

Отправить

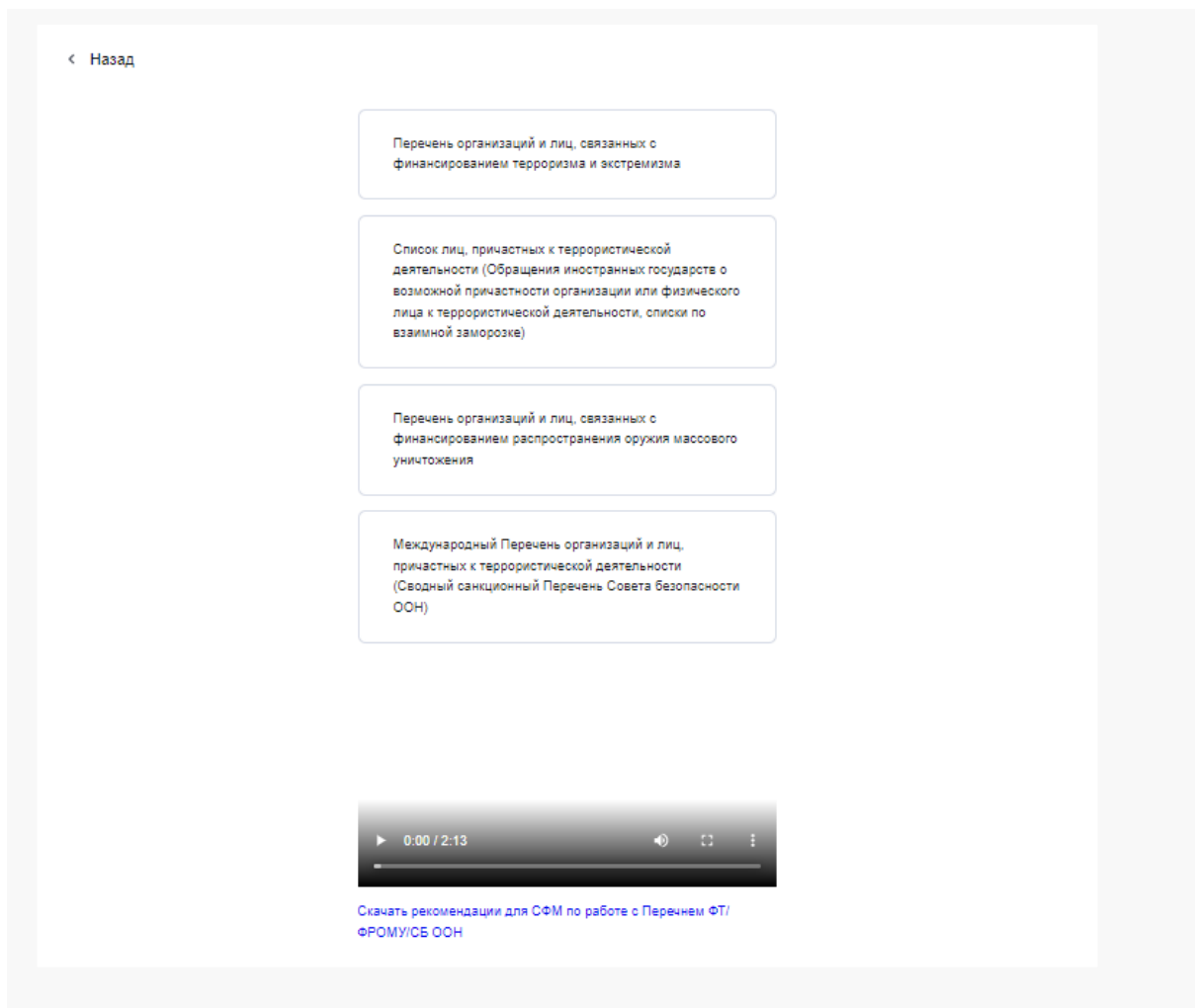
В нижней части расположены кнопки возврата назад или отправки заполненной анкеты. Заполнение анкет влияет на рейтинг СФМ

## Список рисковых лиц/терроризма

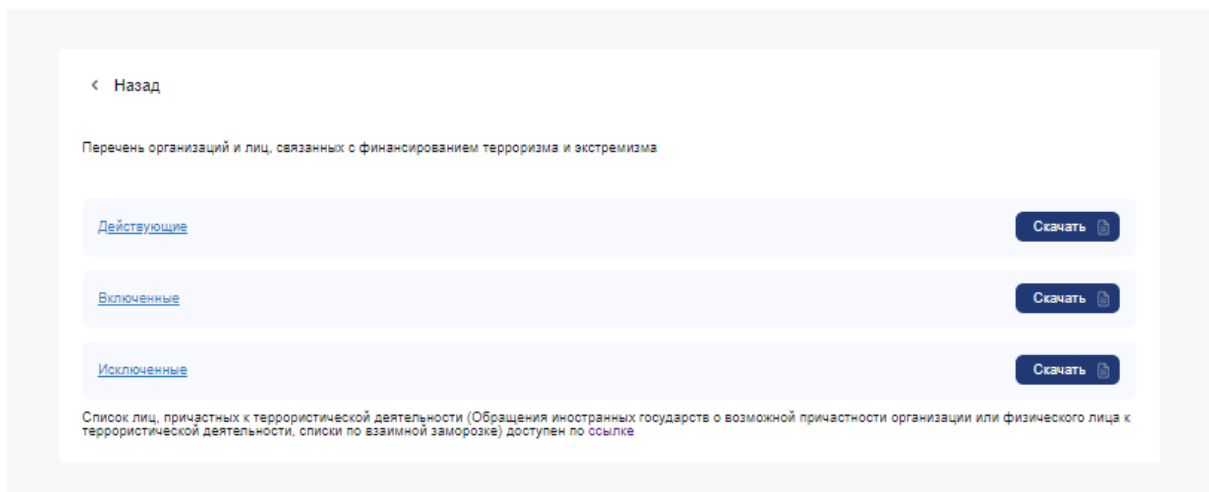
Раздел содержит «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма» и «Список рисковых лиц».



После клика на «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма» или «Списки рисковых лиц» открывается окно с выбором категории рисковых лиц и организаций.



Пользователь может скачать файл, просмотреть соответствующие списки действующих, включенных и исключенных организаций, пройдя по ссылкам «Действующие», «Включенные», «Исключенные», а также лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.



При клике на одну из ссылок «Действующие», «Включенные», «Исключенные», открывается список, в котором вручную либо с помощью поиска можно найти и скачать нужную организацию или лицо.

Назад

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Введите запрос Поиск

Сортировать по: Выберите значение

#	ФИО	ИНН	Статус	Дополнительная информация	Дата включения в список
25032	ИМАНБЕРДИЕВ ОСПАН ЖУМАТАЕВИЧ	590522301245	Действующие		23-12-2022
25033	ШИНАЗБЕКОВ МУХТОР ДЖАЛДЫБЕКОВИЧ	931222301953	Действующие		23-12-2022
25030	ЕРБОЛУЛЫ АЯТ	050212500410	Действующие		19-12-2022
25031	ЛУГАН ЕЛЖАС ЕРБОЛУЛЫ	030616501937	Действующие		19-12-2022
25029	МАРАТЧЛЫ МҢҚАСАН	020326500970	Действующие		19-12-2022
25021	ШЕРЕМЕТЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	920821351387	Действующие		15-12-2022
25022	САНСЫЗБАЙ БАҚСАНДЫҚ МАДИЧЛЫ	950306300922	Действующие		14-12-2022
25028	ЕРКИНБАЕВ АБЫПАЙХАН АЛИП-ХОДЖАҒАЛЫ	020926501742	Действующие		14-12-2022
25023	ӨМІРЗАҚОВ ЖАРҚЫНБЕК СЕЙДУЛЛАҒАЛЫ	931009301073	Действующие		14-12-2022
25024	НҰРМАҒАНБЕТОВ АЙБЕК БОЛАТЧЛЫ	931128300845	Действующие		14-12-2022

Показано 10 из 1803

1 2 3 4 ... 159 160 161

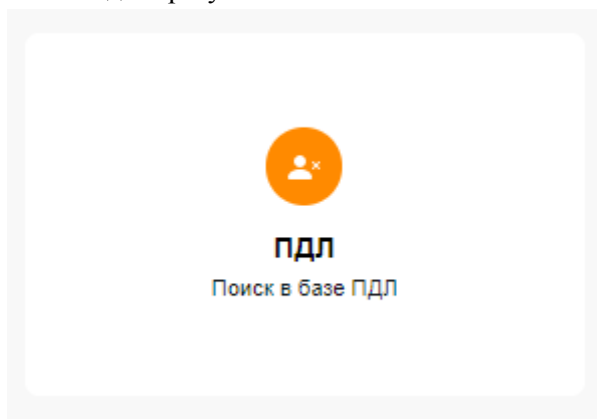


## Раздел «ПДЛ»

Данный раздел представляет собой поисковой сервис по ИИН-у, необходимый для поиска в справочнике Публичных Должностных Лиц (ПДЛ) и связанных с ними лиц.

Раздел «ПДЛ» доступен только авторизованным пользователям.

Для осуществления поиска необходимо в поисковую строку вписать ИИН и нажать кнопку «Поиск», после чего система выдаст результат.



Q ИИН Поиск

**По Вашему поиску ничего не найдено**

## Раздел «Переписка»/«Обратная связь»

Данный раздел состоит из входящих и исходящих сообщений. Есть функция фильтрации сообщений по категориям, а также поиска и ответа на них. Предусмотрена возможность создания нового сообщения и уведомления о входящих письмах.

The screenshot displays the 'Отправлено' (Sent) tab of the communication interface. At the top, there are tabs for 'Полученные' (Received) and 'Отправлено' (Sent), along with a '+ Новое сообщение' (New message) button. Below the tabs are filter fields: 'Категория' (Category) with a dropdown arrow, 'С' (From) and 'По' (To) with date pickers (dd/mm/yy), and input fields for 'БИН/ИИН получателя' (Recipient BIN/IDN) and 'БИН/ИИН отправителя' (Sender BIN/IDN). A search bar with the placeholder 'Введите запрос' (Enter query) and 'Применить' (Apply) / 'Сбросить' (Reset) buttons is also present. The main area shows a table of sent messages with columns: 'Тема' (Subject), 'Отправитель' (Sender), 'Наименование и БИН организации отправителя' (Sender organization name and BIN), 'Получатель' (Recipient), and 'Действие' (Action).

Тема	Отправитель	Наименование и БИН организации отправителя	Получатель	Действие
Тема	ФИО отправителя	123123123123 - Наименование отправителя	210240035161 - Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"	...
Письмо от сотрудника АФМ (тест3) → АО "ТЕСТ"	ФИО отправителя	123123123123 - Наименование отправителя	321321321321 - Наименование получателя	...

At the bottom left, it says 'Показано 2 из 2' (Showing 2 of 2), and at the bottom right, there are navigation arrows and a page number '1'.

Для отправления письма необходимо выбрать адресата из выпадающего списка. Выпадающий список появляется при нажатии на поле «Кому», далее следует заполнить соответствующие поля, прикрепить файл, если это необходимо, и отправить письмо:

