

ПАМЯТКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОД) ДЛЯ СФМ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

- 01 Разработать правила внутреннего контроля
- 02 Сдать тест на квалификацию на базе РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»
- 03 Отслеживать Перечень организаций и лиц связанных с финансированием терроризма
- 04 Принять меры по отказу в совершении операций с деньгами и (или) иным имуществом организации и лиц
- 05 Сообщить в Агентство посредством портала WEBSFM.KZ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКА ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ

- 01 РИСК ПО ТИПУ КЛИЕНТА:
внешний вид, социальный статус, сфера деятельности, уплата налогов, наличие отказа(прекращения) деловых отношений, иные индикаторы
- 02 СТРАНОВОЙ (ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ) РИСК:
иностранное государство, операции с которыми повышают риск ОД
- 03 Иные операции согласно признакам определения подозрительной операции
(Приказ АФМ № 13 от 24.02.2022 года)

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 Портала: 1458

По техническим вопросам и ошибки: +7 (707) 335-89-40