

ҚМС ҮШІН КҮДІКТІ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ (КЖ) АЙҚЫНДАУ БОЙЫНША ЖАДЫНАМА

ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЗЕРДЕЛЕУ НЕГІЗДЕРІ

- 01 Ішкі бақылау ережелерін әзірлеу
- 02 РМК « Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы» базасында біліктілік сынағынан өту
- 03 Ұйымдардың және терроризмді қаржыландырумен байланысты тұлғалардың тізімін қадағалау
- 04 Ұйымның және жеке тұлғалардың ақшасымен және (немесе) өзге де мүлкімен операцияларды жүзеге асырудан бас тарту жөнінде шаралар қабылдау
- 05 WEBSFM.KZ жүйесі арқылы Қаржылық мониторинг агенттігіне хабарлау.

КІРІСТЕРДІ ЖЫЛЫСТАТУ ТӘУЕКЕЛІН БАҒАЛАУ ӨЛШЕМШАРТТАРЫ

- 01 КЛИЕНТТИҢ ТҮРІ
БОЙЫНША ТӘУЕКЕЛ:
сыртқы түрі, әлеуметтік мәртебесі,
қызмет саласы, салық төлеуі, іскерлік
қатынастардан бас тартудың (тоқтатудың)
болуы, өзге де индикаторлар
- 02 ЕЛДІК (ГЕОГРАФИЯЛЫҚ)
ҚАУІП: операция жасағанда КЖ
тәуекелі артатын шет мемлекеттер
- 03 Күдікті операцияларды анықтау
сипаттамаларға сәйкес өзге де
күдікті операциялар (2022 жылғы 24
ақпандағы № 13 АФМ бұйрығы)

ҚМА-ҒА ХАБАРЛАМА (КОХ) ЖІБЕРУ МЕРЗІМІ

- 01 Операция жүргізілгенге дейін дереу
- 02 Егер операция жасалғанға дейін күдікті деп танылмаса, оны күдікті деп танығаннан кейін 24 сағаттан кешіктірмей

ҚОСЫМША АҚПАРАТТЫ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?

КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнамаға қатысты сұрақтар және Портал жұмысына қатысты кеңес алу бойынша: 1458

Техникалық сурақтар мен кателер бойынша: +7 (707) 335-89-40