

САҚТАНДЫРУ ҰЙЫМДАРЫНА АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМАЛАР

НЕ ІСТЕУ ҚАЖЕТ?

- 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](https://websfm.kz) жүйесі арқылы Қаржылық мониторинг агенттігіне хабарлау

ҚАНДАЙ ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША АҚПАРАТТЫ ЖОЛДАУ ҚАЖЕТ?

ШЕКТІ: Сомасы 10 млн. теңгеге тең немесе одан асатын

КҮДІКТІ:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Ішкі бақылау ережелерімен сәйкес күдікті операциялар | 03 | Үшінші тұлғалардың қатысуымен жасалатын операциялар |
| 02 | Өмірді сақтандыру шартына бірнеше рет өзгертулер енгізу(жарамдылық мерзімі бес жылға дейін) полис ұстаушы, сақтанушы, пайда алушы ауыстыруға байланысты | 04 | Күдікті операцияларды анықтау сипаттамаларға сәйкес өзге де күдікті операциялар (2022 жылғы 24 ақпандағы № 13 АФМ бұйрығы) |

ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНЕ ҚАЛАЙ ХАБАРЛАУҒА БОЛАДЫ?

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | WEBSFM.KZ сілтемесі бойынша Агенттік порталында тіркелу | 02 | Мәліметтер мен қаржылық мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты жіберу |
|----|---|----|---|

ҚОСЫМША АҚПАРАТТЫ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?

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

Техникалық сұрақтар мен қателер бойынша: +7 (707) 335-89-40

Куратор: +7 (701) 320-08-80 (Нұрсұлтанұлы Бәйдібек)