

ПАМЯТКА ДЛЯ ТОВАРНЫХ БИРЖ

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](https://websfm.kz)

ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

ПО ПОРОГОВЫМ: сумма равна или превышает пороговое значение согласно ст.4 Закона о ПОД/ФТ

ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:

- 01 Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля
- 02 Операции по покупке/продаже биржевого/нестандартизированного товара при значительном отклонении от рыночной цены
- 03 Операции с участием только двух участников торгов, где один всегда выигрывает
- 04 Иные операции согласно признакам определения подозрительной операции (Приказ АФМ № 13 от 24.02.2022 года)

КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО?

- 01 Зарегистрироваться на портале Агентства по ссылке [WEBSFM.KZ](https://websfm.kz)
- 02 Направить сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

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

Куратор: +7 (776) 190-16-60