

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ

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 10 миллионов тенге

ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:

- 01** Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля
- 02** Регулярный обмен крупных сумм
- 03** Операции с участием третьих лиц
- 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 обменных пунктов: +7 (776) 009-49-40 (Маратова Айжан)