

НОТАРИУСТАРҒА 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 КЖ/ТҚҚ туралы заңның 4-бабына сәйкес шекті мәнге тең немесе одан асатын

КҮДІКТІ:

- | | |
|--|--|
| <p>01 Ішкі бақылау ережелерімен сәйкес күдікті операциялар</p> <p>02 Жылжымайтын мүлікпен мәмілені жасау мүлікті, соның ішінде шетелде, нарықтық құннан айтарлықтай ауытқуы бар баға бойынша</p> | <p>03 Экономикалық тұрғыдан келісім-шарт талаптары мүмкін емес, тиімсіз бағамен қаржылық жалға беру келісім жасау</p> <p>04 Күдікті операцияларды анықтау сипаттамаларға сәйкес өзге де күдікті операциялар (2022 жылғы 24 ақпандағы № 13 АФМ бұйрығы)</p> |
|--|--|

ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНЕ ҚАЛАЙ ХАБАРЛАУҒА БОЛАДЫ?

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

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 (771) 336-07-99 (Ержанова Нурия)