

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:

- 01 Ішкі бақылау ережелерімен сәйкес күдікті операциялар
- 02 Клиент қаражаты цифрлық активтер биржасынан алынды немесе цифрлық активтер биржасында жұмысқа жіберіледі, ол ҚМА мәліметтері бойынша тіркелмеген және/немесе тиісті лицензиясы жоқ
- 03 Қызмет қабылдау процедурасы кезінде клиент берген құжаттар немесе фотосуреттер және/немесе жеке басын куәландыратын құжаттар жалған болып шықты
- 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](https://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) 777-88-92