

ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМА

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

- 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 жүйесі арқылы Қаржылық мониторинг агенттігіне хабарлау.

ҚАНДАЙ ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША АҚПАРАТТЫ ЖОЛДАУ ҚАЖЕТ?

ШЕКТІ: сома шекті мәнге тең немесе асады
АЖ/ТҚҚ Заңының 4-бабына сәйкес

КҮДІКТІ:

- 01 Ішкі бақылау ережелерімен сәйкес күдікті операциялар
- 02 Келісім бойынша несиені мерзімінен бұрын өтеу, қаражат көзі анықталмаған
- 03 Күдікті операцияларды анықтау сипаттамаларға сәйкес өзге де күдікті операциялар (2022 жылғы 24 ақпандағы № 13 АФМ бұйрығы)

АГЕНТТІККЕ 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 сурақтар мен кателер бойынша: +7 (707) 335-89-40

Куратор: +7 (707) 909-94-33