

ПАМЯТКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ

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

ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

ПО ПОРОГОВЫМ: В соответствии со статьей 3 Закона о ПОД/ФТ

ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:

- 01 Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля
- 02 Получение максимальной выгоды на оптимизацию налоговых выплат и преднамеренное банкротство
- 03 Снятие или зачисление денег на банковской счет клиента
- 04 Иные операции согласно признакам определения подозрительной операции (Приказ АФМ № 13 от 24.02.2022 года)

КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО?

- 01 Подать уведомление о начале деятельности на сайте **e-license.kz**
- 02 Зарегистрироваться на портале Агентства по ссылке **WEBSFM.KZ**
- 03 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**