

РИЭЛТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМА

НЕ ІСТЕУ ҚАЖЕТ?

- 01 Ішкі бақылау ережелерін әзірлеу
- 02 «ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК базасында біліктілік тестін тапсыру
- 03 Терроризмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін қадағалау
- 04 Ұйымның және адамдардың ақшасымен және (немесе) өзге де мүлкімен операциялар жасаудан бас тарту жөнінде шаралар қабылдау
- 05 Агенттікке портал WEBSFM.KZ арқылы хабарлау

АҚПАРАТТЫ ҚАНДАЙ ОПЕРАЦИЯЛАРҒА ЖІБЕРУ КЕРЕК?

ШЕКТІ ОПЕРАЦИЯЛАР: Сума 50 миллион теңгеге тең немесе асады

КҮДІКТІ ОПЕРАЦИЯЛАР:

- 01 Ішкі бақылау ережелеріне сәйкес күдікті операциялар
- 02 Нарықтық құннан төмен/ жоғары баға бойынша мәмілелер
- 03 Жылжымайтын мүлікті бірнеше рет сатып алу/ сату
- 04 Күдікті операцияны анықтау белгілеріне сәйкес өзге де операциялар (24.02.2022 жылғы № 13 Бұйрық)

АГЕНТТІКЕ ҚАЛАЙ ХАБАРЛАУҒА БОЛАДЫ

- 01 E-license.kz сайты арқылы қызметтің басталғаны туралы хабарлама жіберу
- 02 Агенттік порталында WEBSFM.KZ сілтемесі арқылы тіркелу
- 03 Қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жіберу

ҚОСЫМША АҚПАРАТТЫ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?

КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнама мәселелері және портал жұмысы бойынша консультациялар бойынша: 1458
Техникалық мәселелер және қателер бойынша: +7 (707) 335-89-40