

ПАМЯТКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

1. Подать уведомление о начале деятельности на сайте <http://e-license.kz>

2. Разработать правила внутреннего контроля

3. Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС»

4. Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма

5. Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течении одного рабочего дня с момента размещения

6. Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством сайта WEB-СФМ.

ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

ПО ПОРОГОВЫМ: Сумма равна или превышает 3 миллиона тенге

ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ - клиент совершает операцию по:

01. Управлению деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента

03. Управлению банковскими счетами или счетами ценных бумаг

04. Иные подозрительные операции

02. Купле-продаже недвижимости;

КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?

01. Зарегистрироваться на сайте WEB-СФМ по ссылке www.web-sfm.kfm.kz

02. Направить сведения

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

По вопросам тех. Поддержка Агентства по финмониторингу тел.: **1458** (с городского Нур-Султан)

8 7172-14-58 (с городского для других городов)

8 7172-70-09-51 (с мобильного)

В будние дни с 9.00 до 18.30 (обед 13.00-14.30)