

ПАМЯТКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКИХ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ



1 ГДЕ ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ?

В системе WEB СФМ

на сайте «Электронное <https://afmrk.gov.kz/>). Вкладка «В помощь СФМ», далее «СДФО». В окне пройти по ссылке WEB СФМ (<https://www.web-sfm.kfm.kz/>).

2 КАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?



Скачивать «Перечень ФТ», на сайте Агентства <https://afmrk.gov.kz/> (постоянно обновляется).



В незамедлительном порядке **заморозить операции** с лицами из «Перечня ФТ», не позднее **1 рабочего дня** со дня размещения «Перечня ФТ».



Разработать Правила внутреннего контроля в соответствии с **5 программами** утвержденные от 28.09.2020 г. № 926).



Подтвердить квалификацию путем сдачи тестирования на базе АО «НЦУПГС» (Приказ МФ РК от 13.10.2020 г. № 1000).



Предусмотрена административная ответственность за **НАРУШЕНИЯ требований** Закона «О ПОД/ФТ» (ст.214 КоАП РК).

3 КАКИЕ ОПЕРАЦИИ ПОДЛЕЖАТ НАПРАВЛЕНИЮ В АГЕНТСТВО?

«ПОРОГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ»

Если сумма операции равна или превышает от **3 000 000 млн.тенге** до **200 000 000 млн.тенге** в зависимости от оказания услуг утвержденный в ст. 4 Закона О ПОД/ФТ.



«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ»

- Совершение клиентом действий, направленных на уклонение от надлежащей проверки и (или) финансового мониторинга, предусмотренных настоящим Законом;
- Совершение клиентом операции с деньгами и (или) иным имуществом, по которой имеются основания полагать, что она направлена на обналичивание денег, полученных преступным путем;

▪ **Деятельность** клиентов, операции либо попытки их совершения, признанные подозрительными в соответствии Правила внутреннего контроля;

▪ **Иные** операции признанные Вами подозрительными в соответствии с Вашим опытом.



*Закон О ПОД/ФТ РК - Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»



Поиск по сайту

1. Для регистрации необходимо нажать на вкладку СДФО

- Об агентстве
- Деятельность
- В помощь СФМ**
- Взаимная оценка
- Правоохранительная деятельность
- Нормотворческая деятельность

2. Далее выбираем систему WEB СФМ для регистрации

- Территориальные
- СДФО**
- Помощь государственной службе
- Государственные закупки

Внимание, изменен

Главная » В помощь СФМ » СДФО

СДФО

Система сбора данных о ф

Организация-СФМ может воспользоваться любыми из следующих систем:

- [АРМ СФМ \(технология ручного ввода через браузер\)](#)
- [WEB СФМ \(технология ручного ввода через браузер\)](#)
- [Форма ФМ-1 \(в формате word\)](#)

Вопрос-ответ

Обратная связь

Памятка для субъектов финансового мониторинга

Видеогалерея

Методические рекомендации (руководство) по идентификации бенефициарных собственников юридических лиц для субъектов финансового мониторинга

В помощь СФМ

- СДФО
 - АРМ СФМ
 - WEB СФМ
 - Форма ФМ-1
- Полезные ссылки для СФМ
 - Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации FATF
 - Публичное заявление FATF принятое по итогам прошедшего Пленарного заседания FATF в период с 17-21 октября 2016 (03.11.2016)
 - Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма
 - Подготовка и обучение субъектов финансового мониторинга



АГЕНТСТВО
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Поиск по сайту

Об агентстве Деятельность В помощь СФМ Взаимная оценка Правоохранительная деятельность Нормотворческая деятельность

Территориальные департаменты Кадровая работа Имидж государственной службы Государственные закупки

Перечень организации и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения от 18 марта 2021 года Санкционный список Гос

Главная » В помощь СФМ » СДФО » WEB СФМ

WEB СФМ

WEB СФМ (технология ручного ввода через портал)

Система [WEB СФМ](#)

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»! Сообщаем, что с 16.11.2018 года функционал подписания электронной цифровой подписью подсистемы «ВЕБ-СФМ» будет адаптирован к программе NCALayer. Для обеспечения работы Java в браузерах, необходимо использовать программу NCALayer. С более подробной информацией можно ознакомиться в руководстве пользователя подсистемы «ВЕБ-СФМ».

[Руководство пользователя системы Веб-СФМ](#)

последнее изменение 16.11.2018 (11:45)

* Просим Вас пройти регистрацию и направлять сообщения о финансовых операциях по технологии «Тонкий клиент»



В помощь СФМ

СДФО

АРМ СФМ

WEB СФМ

Форма ФМ-1

Полезные ссылки для СФМ

Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации FATF

Публичное заявление FATF принятое по итогам прошедшего Пленарного заседания FATF в период с 17-21 октября 2016 (03.11.2016)

Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма

Подготовка и обучение субъектов финансового мониторинга

Для дальнейшей регистрации, необходимо пройти по следующей ссылке WEB СФМ

Для полного понимания работы в системе WEB СФМ, необходимо ознакомиться с РУКОВОДСТВОМ