

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЛАТФОРМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Утверждено:

Управление документом

Таблица изменений

Дата	Автор	Версия	Описание изменений

Распределение

№ копии	Кому	Куда


Примечания:

В случае получения электронной копии: с целью управления документами, укажите свои ФИО на соответствующей обложке страницы.

При наличии документа в бумажном виде: с целью управления документами, впишите от руки свое имя на соответствующей обложке страницы.

Содержание

Руководство пользователя	4
Главная страница Портала (неавторизованная зона)	5
Главная страница Портала (авторизованная зона)	7
Регистрация пользователей на Портале	9
Выбор вида организации	9
Авторизация пользователей	12
Личный кабинет	13
Раздел «Профиль пользователя»	15
Раздел «Организация»	17
Подраздел «Общие данные»	17
Подраздел «Журнал действий организации»	20
Подраздел «Сотрудники»	21
«Журнал действий пользователей»	24
Раздел «Регулируемые организации»	26
Нарушения	29
Обучающие материалы	32
Сертификаты	32
Регламентирующие документы организации (ПВК, СУР)	38
Рейтинг СФМ	45
Рейтинг ГО	49
Оценка БВУ	52
Форма ФМ-1	54
Раздел FAQ (Вопросы-ответы)	61
Анкеты	62



АГЕНТСТВО
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

✉ Переписка 2

RU

KZ

EN

👤 ТОО "Восток", нотариус

Сообщения об операциях ▾
Рисковые лица ▾
Обучение
FAQ

Главная / Анкеты

Опрос по удовлетворенности субъектов финансового мониторинга

1. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint?
2. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint?
3. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint?
4. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint?

 - Amet minim
 - Amet minim
 - Amet minim
 - Amet minim
 - Amet minim
5. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint?

 - Amet minim
 - Amet minim
 - Amet minim
 - Amet minim
 - Amet minim

Назад

Отправить

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Список рискованных лиц/терроризма

63

Раздел «Переписка»

63

65

Руководство пользователя

Главная страница Портала (неавторизованная зона)

Главная страница портала содержит информацию общего характера (объявления, новости). Для регистрации или авторизации пользователей нажмите соответствующие кнопки: [«Зарегистрироваться»](#), [«Войти»](#).



Қаз Рус KZ

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В связи с этим, всю актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, смотрите на данном официальном сайте

Зарегистрироваться

Войти



Обучение

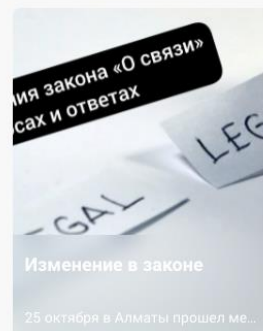
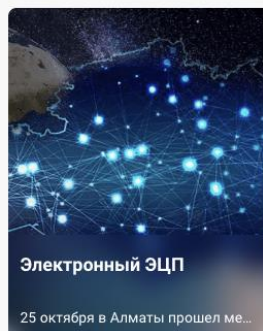
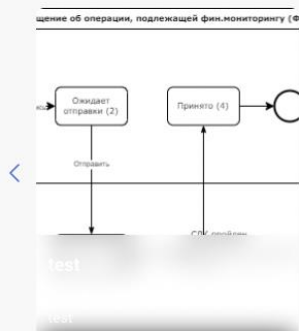
Данные о действиях пользователей для последующего анализа и принятия решений



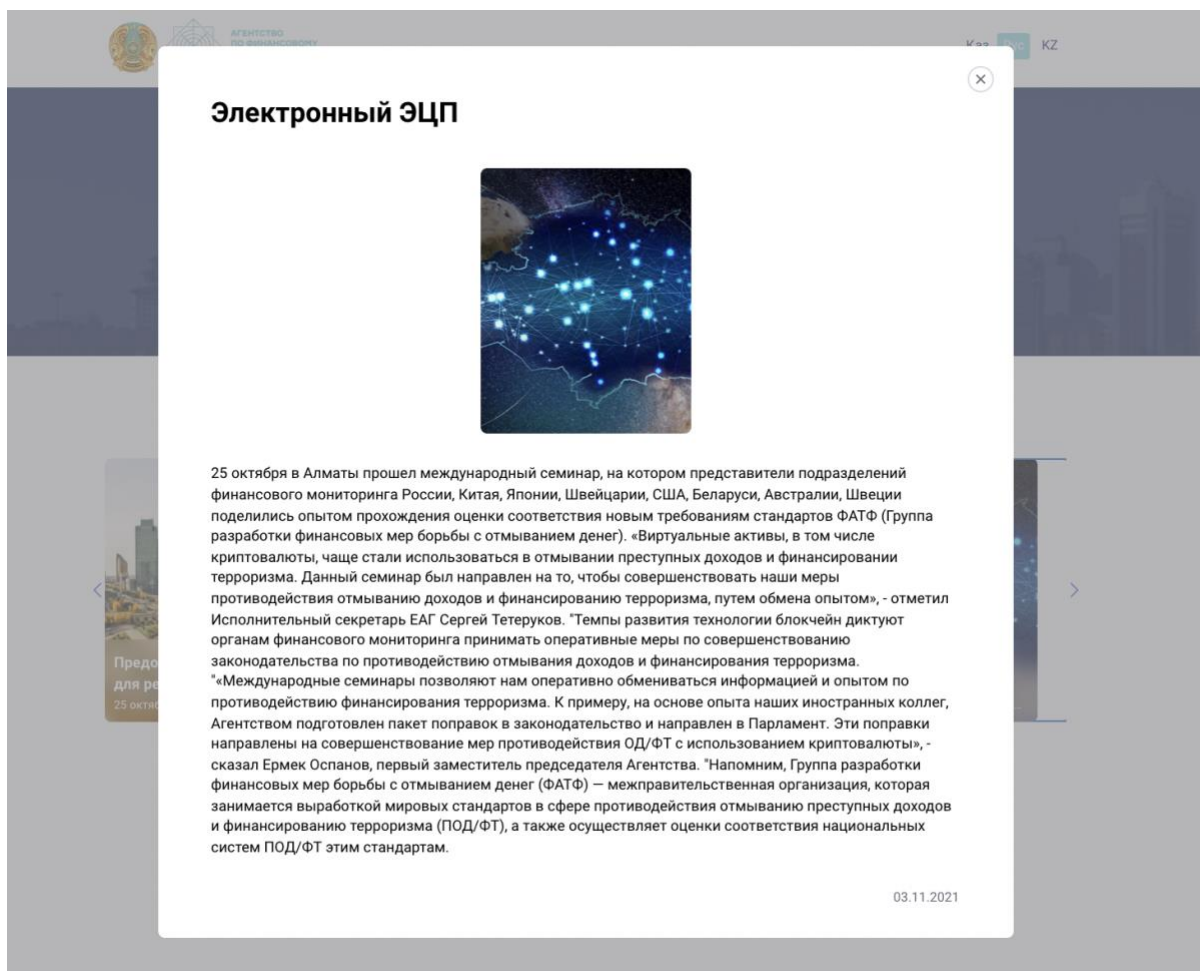
Материалы по взаимной оценке

Данные о действиях пользователей для последующего анализа и принятия решений


Новости



На главной странице присутствует раздел с актуальными новостями. Кликнув мышью на одну из новостей, можно открыть текст полностью.



Электронный ЭЦП



25 октября в Алматы прошел международный семинар, на котором представители подразделений финансового мониторинга России, Китая, Японии, Швейцарии, США, Беларуси, Австралии, Швеции поделились опытом прохождения оценки соответствия новым требованиям стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). «Виртуальные активы, в том числе криптовалюта, чаще стали использоваться в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Данный семинар был направлен на то, чтобы совершенствовать наши меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, путем обмена опытом», - отметил Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков. «Темпы развития технологии блокчейн диктуют органам финансового мониторинга принимать оперативные меры по совершенствованию законодательства по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма. «Международные семинары позволяют нам оперативно обмениваться информацией и опытом по противодействию финансированию терроризма. К примеру, на основе опыта наших иностранных коллег, Агентством подготовлен пакет поправок в законодательство и направлен в Парламент. Эти поправки направлены на совершенствование мер противодействия ОД/ФТ с использованием криптовалюты», - сказал Ермек Оспанов, первый заместитель председателя Агентства. «Напомним, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

03.11.2021

Главная страница Портала (авторизованная зона)

После авторизации пользователю доступны следующие разделы: Личный кабинет, Нарушения, Обучающие материалы, Сертификаты, Регламентирующие документы организации (ПВК, СУР), Рейтинг СФМ, Новости. Подбор новостей зависит от выбранного кода субъекта.

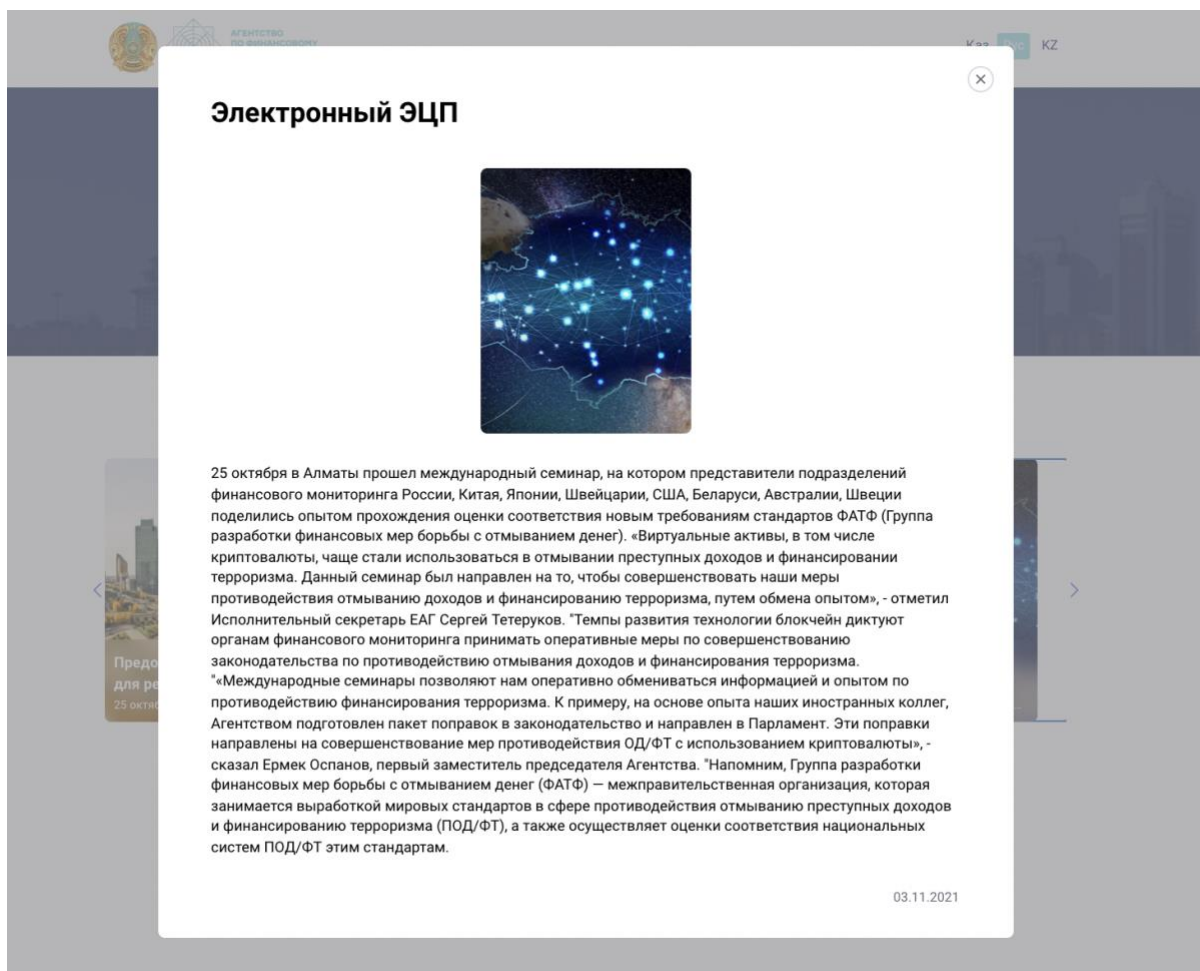
Добро пожаловать!

- Обучение**
Данные о действиях пользователей для последующего анализа и принятия решений
- Материалы по взаимной оценке**
Данные о действиях пользователей для последующего анализа и принятия решений
- Списки рискованных лиц/терроризма**
Данные о действиях пользователей
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма**
Данные о действиях пользователей
- Сообщения об операции**
Подлежащий финансовому мониторингу
- FAQ**
Часто задаваемые вопросы
- Рисковые лица**
Данные о действиях пользователей
- Сертификаты**
Данные о действиях пользователей
- Нарушения**
Данные о действиях пользователей
- Регламентирующие документы**
Данные о действиях пользователей
- Рейтинг СФМ**
Данные о действиях пользователей
- Рейтинг БВУ**
Данные о действиях пользователей
- Пройти опрос**
Для повышения качества услуг МФМ


Новости

- Схема об операции, подлежащий фин.мониторингу (с)
- Тенге за 28 лет обесценился в 95 раз. Это много или мало? ntcn ntcn
- Электронный ЭЦП
25 октября в Алматы прошел ме...
- Изменение в законе
25 октября в Алматы прошел ме...

В авторизованной части пользователь также может прочитать текущие новости:



Электронный ЭЦП



25 октября в Алматы прошел международный семинар, на котором представители подразделений финансового мониторинга России, Китая, Японии, Швейцарии, США, Беларуси, Австралии, Швеции поделились опытом прохождения оценки соответствия новым требованиям стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). «Виртуальные активы, в том числе криптовалюты, чаще стали использоваться в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Данный семинар был направлен на то, чтобы совершенствовать наши меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, путем обмена опытом», - отметил Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков. «Темпы развития технологии блокчейн диктуют органам финансового мониторинга принимать оперативные меры по совершенствованию законодательства по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма. «Международные семинары позволяют нам оперативно обмениваться информацией и опытом по противодействию финансированию терроризма. К примеру, на основе опыта наших иностранных коллег, Агентством подготовлен пакет поправок в законодательство и направлен в Парламент. Эти поправки направлены на совершенствование мер противодействия ОД/ФТ с использованием криптовалюты», - сказал Ермек Оспанов, первый заместитель председателя Агентства. «Напомним, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

03.11.2021

Регистрация пользователей на Портале


Выбор вида организации


Для регистрации выберите форму организации: физическое лицо (ФЛ), индивидуальный предприниматель (ИП), юридическое лицо (ЮЛ), государственный орган (ГО, Регуляторы), правоохранительный орган.


Примечание: перед использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) убедитесь, что приложение NCA Layer запущено.


×


Выберите вид организации для регистрации

 Зарегистрировать физ. лицо

 Зарегистрировать ИП

 Зарегистрировать Юр. лицо

 Зарегистрировать Гос. учреждение

 Зарегистрировать правоохранительный орган

После выбора вида организации следующим шагом следует указать коды субъекта:

The screenshot shows the website of the Agency for Financial Monitoring of the Republic of Kazakhstan. At the top left, there are logos for the Agency and the Republic of Kazakhstan. At the top right, there are language selection buttons for 'Қаз' (Kazakh) and 'Рус' (Russian), and a 'KZ' flag. The main header reads 'Уважаемые пользователи!' (Respected users!). Below the header, there is a navigation bar with the text 'Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственности Агентства' (The Agency for Financial Monitoring announces the transition to the Unified portal of internet resources of the Agency's statehood). A modal window is open in the center, titled 'Зарегистрировать физ. лицо' (Register physical person). The modal contains the text 'Зарегистрировать Иванова Иван Иванович в качестве субъекта фин.мониторинга?' (Register Ivanov Ivan Ivanovich as a subject of financial monitoring?) and a link 'Что это такое?' (What is this?). Below this is a dropdown menu labeled 'Код субъекта' (Subject code) with the text 'Выбрать код субъекта' (Select subject code) and a downward arrow. A blue button labeled 'Выбрать сертификат' (Select certificate) is positioned below the dropdown. At the bottom of the modal, there is a checkbox labeled 'Принимаю условия пользовательского соглашения' (I accept the terms of the user agreement). The background of the website features a carousel of news items with images and titles: 'Предоставление данных для регистрации' (Data provision for registration), 'Инфраструктура' (Infrastructure), 'Тенге за 28 лет обесценился в 95 раз. Это много или мало?' (Tenge has lost 95% of its value in 28 years. Is that a lot or a little?), and 'Электронный ЭЦП' (Electronic digital signature).

После выбора кода субъекта ознакомьтесь с условиями пользовательского соглашения, кликнув на соответствующую ссылку. В случае согласия поставьте метку «Принимаю условия». Для завершения регистрации нажмите на кнопку «Выбрать сертификат».

Для регистрации в качестве юридического лица или госоргана используйте электронную цифровую подпись (ЭЦП) GOST, RSA. Для подписания откройте файл «Ключ ЭЦП» и введите пароль.

Примечание: перед использованием ЭЦП убедитесь, что приложение NCA Layer запущено.

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Қаз Рұс KZ

Уважаемые пользователи!

Зарегистрировать физ. лицо

Зарегистрировать Иванов Иван Иванович в качестве субъекта фин.мониторинга?
Что это такое?

Код субъекта

Выбрать код субъекта

061 - Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом

Выбрать сертификат

Принимаю условия пользовательского соглашения

Предоставление данных для регистрации
25 октября в Алматы прошел ме...

Инфраструктура
25 октября в Алматы прошел ме...

Тенге за 28 лет обесценился в 95 раз. Это много или мало?

Электронный ЭЦП
25 октября в Алматы прошел ме...

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Авторизация пользователей

Для входа в Портал с помощью ЭЦП выберите сертификат.

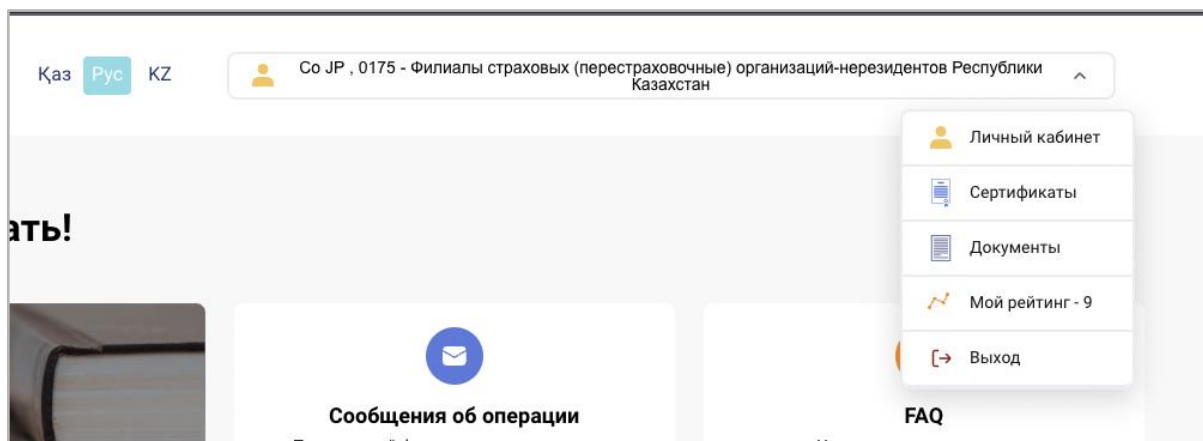
Юридические лица или представители госоргана должны использовать для входа в портал электронную цифровую подпись (ЭЦП) юрлица. Также предусмотрена авторизация с помощью одноразового пароля при заполнении полей ИНН и номера мобильного телефона.

Примечание: перед использованием ЭЦП убедитесь, что приложение NCA Layer запущено.

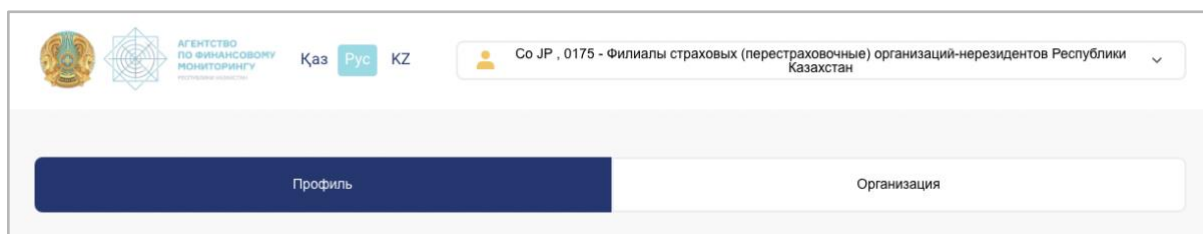
The screenshot shows the portal's login interface. At the top, there are logos for the Agency for Financial Monitoring and language selection options (Kaz, Rus, KZ). The main heading is "Уважаемые пользователи!" (Respected users!). Below it, a message states that the Agency has moved to a unified portal. There are buttons for "Зарегистрироваться" (Register) and "Войти" (Login). A modal window titled "Вход на портал" (Portal login) is open, showing two authentication methods: "эцп" (digital signature) and "Digital ID". A "Выбрать сертификат" (Select certificate) button is visible under the "эцп" option. Below the modal, there are four news cards: "Предоставление данных для регистрации" (Data provision for registration), "Инфраструктура" (Infrastructure), "Тенге за 28 лет обесценился в 95 раз. Это много или мало?" (Tenge devalued 95 times in 28 years. Is that a lot or a little?), and "Электронный ЭЦП" (Electronic digital signature).

Личный кабинет

Для перехода в разделы личного кабинета воспользуйтесь выпадающим списком в верхней части меню. С его помощью можно перейти в разделы «Сертификаты» и «Документы», а также посмотреть пользовательский рейтинг.



Для ФЛ, ИП, ЮЛ доступны разделы: «Профиль» и «Организация»:



Для представителей госорганов (ГО, Регуляторы) доступны разделы: «Профиль», «Организация и регулируемые организации»:

The screenshot displays the user profile interface. At the top, there are logos for the Agency for Financial Monitoring and navigation links for RU, KZ, and EN. A notification bell icon shows 2 unread messages. The user is logged in as 'TOO "Восток", нотариус'. The main navigation bar includes 'Сообщения об операции', 'Рисковые лица', 'Обучение', and 'FAQ'. The profile section is active, showing three tabs: 'ПРОФИЛЬ', 'ОРГАНИЗАЦИЯ', and 'РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ'. The profile data is organized into four sections: 'Сведения' (Personal Info), 'Документы' (Documents), 'Адрес' (Address), and 'Личные данные' (Personal Details). Each section contains fields for various attributes, some with edit icons. A 'Сохранить изменения' button is located at the bottom of the profile section.

Сведения	
ИИН	000000000000
Фамилия	Иванов
Имя	Иван
Отчество	Иванович

Документы	
Тип документа	Удостоверение личности
Номер документа	040936937
Время выдачи	02.12.2016
Место выдачи	МВД РК

Адрес: Казахстан, Алматы, Жетысуский район, ул. Аль-Фараби 1



Личные данные	
E-mail	login@mail.com
Выс. образование	Текст
Телефон	+7 (702) 777 77 77
Отсутствие судимости	<input checked="" type="checkbox"/>

Сохранить изменения

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Раздел «Профиль пользователя»

В данном разделе содержится информация о пользователе: ФИО, личные данные, документы, адрес.



АГЕНТСТВО
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

Қаз Рус KZ

Со JP , 0175 - Филиалы страховых (перестраховочные) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Профиль

Организация

Сведения

ИИН **900113400930**

Фамилия **МАЙЛИЕВА**

Имя **КАТИРА**

Отчество

Документы

Тип документа

Номер документа

Время выдачи

Место выдачи

Локация

Адрес **KZ**

Личные данные

E-mail **katira.maylina@gmail.com**

Выс.образование **SDU**

Телефон **+77017765522**

Отсутствие судимости

Сохранить изменения

Информация об адресе, документе и личных данных текущего сотрудника организации может быть изменена им самим: для этого необходимо нажать кнопку с изображением карандаша и добавить/изменить данные во всплывающем окне:

The screenshot shows a web interface for updating employee data. At the top, there are logos for the Agency for Financial Monitoring and language options (Kaz, Rus, KZ). A dropdown menu shows the current user: 'Со JP, 0175 - Филиалы страховых (перестраховочные) организаций-нерезидентов Республики Казахстан'. Below this are two tabs: 'Профиль' (selected) and 'Организация'. The main content area is divided into four sections:

- Сведения**: Fields for ИИН (900113400930), Фамилия (МАЙЛИЕВА), Имя (КАТИРА), and Отчество.
- Локация**: Field for Адрес (KZ) with a pencil icon for editing.
- Документы**: Fields for Тип документа, Номер документа, Время выдачи, and Место выдачи.
- Личные данные**: Fields for E-mail (katira.maylina@gmail.com with a checkmark and X icon), Выс. образование (SDU with a pencil icon), Телефон (+77017765522 with a pencil icon), and Отсутствие судимости (checked).

At the bottom center, there is a button labeled 'Сохранить изменения'.

Раздел «Организация»

Подраздел «Общие данные»

В данном разделе отображается общая информация об организации:

The screenshot displays a web interface for the 'Organization' section. At the top, there are logos for the Agency for Financial Monitoring and the Government of the Republic of Kazakhstan, along with the text 'Қаз Рys KZ'. A dropdown menu shows the selected organization: 'Со JP , 0175 - Филиалы страховых (перестраховочные) организаций-нерезидентов Республики Казахстан'. Below this, there are two tabs: 'Профиль' and 'Организация', with 'Организация' being the active tab. Underneath, there are two sub-tabs: 'Общие данные' and 'Сотрудники', with 'Общие данные' being active. A button labeled 'Посмотреть журнал' is visible. The main content area contains several input fields with the following data:

- Вид субъекта:** 0175 - Филиалы страховых (перестраховочные) организаций-нерезидентов Республики Казахстан
- Остальные виды субъекта данной организации:** Добавить значение
- Наименование субъекта:** Со JP
- БИН/ИИН субъекта:** 900113400930
- Место осуществления деятельности:** Казахстан Алматинская область Алматы Абая 100



Профиль

Организация

Общие данные

Сотрудники

Посмотреть журнал

Вид субъекта

0175 - Филиалы страховых (перестраховочные) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Остальные виды субъекта данной организации

Добавить значение

042 - Единый накопительный пенсионный фонд

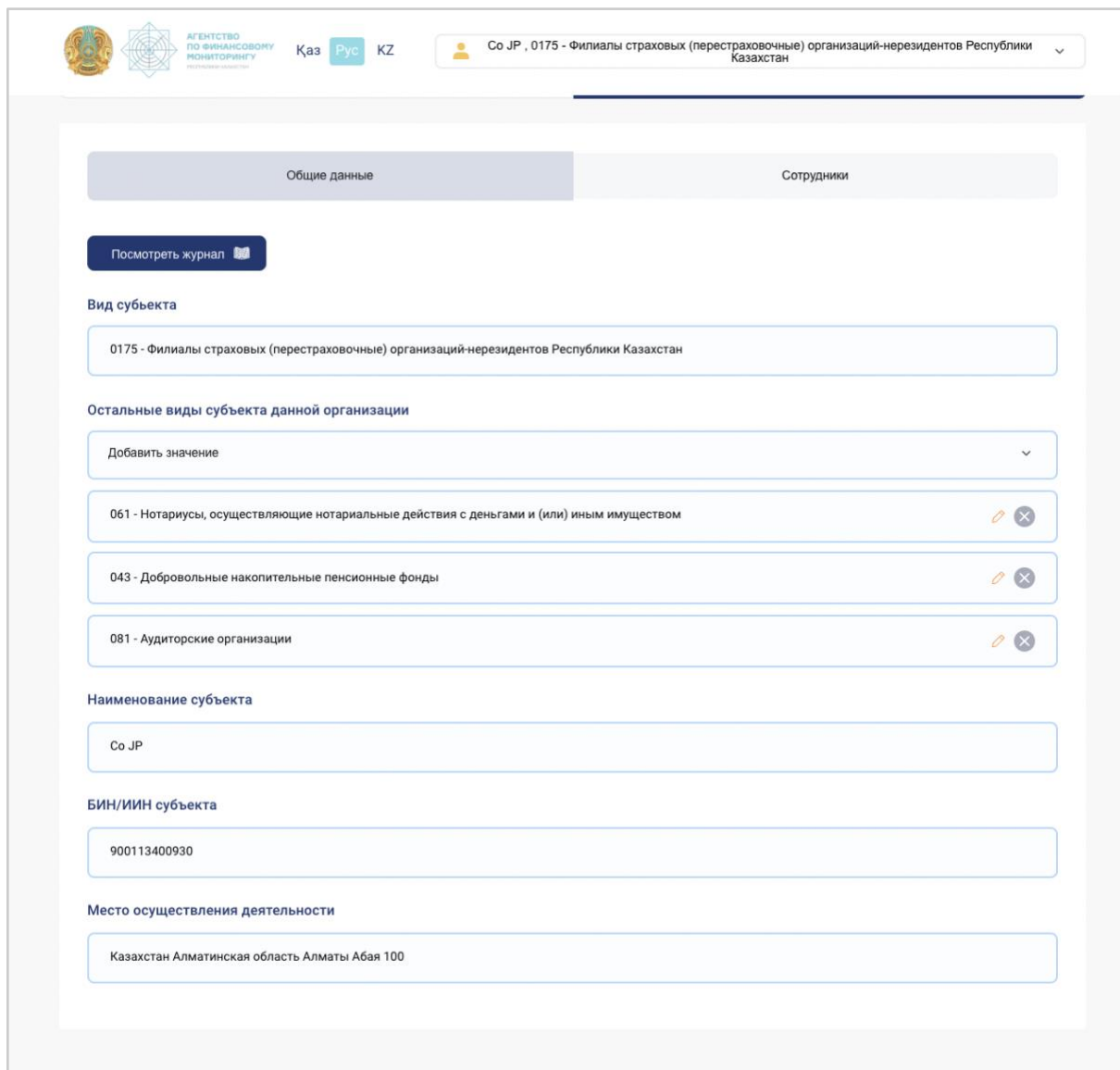
043 - Добровольные накопительные пенсионные фонды

061 - Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом

081 - Аудиторские организации

093 - Казино

В разделе предусмотрена возможность добавления, изменения и удаления видов субъектов данной организации, за исключением текущего вида:



АГЕНТСТВО
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Қаз Рус KZ

Со JP , 0175 - Филиалы страховых (перестраховочные) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Общие данные Сотрудники

Посмотреть журнал

Вид субъекта

0175 - Филиалы страховых (перестраховочные) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Остальные виды субъекта данной организации

Добавить значение

061 - Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом

043 - Добровольные накопительные пенсионные фонды

081 - Аудиторские организации

Наименование субъекта

Со JP

БИН/ИИН субъекта

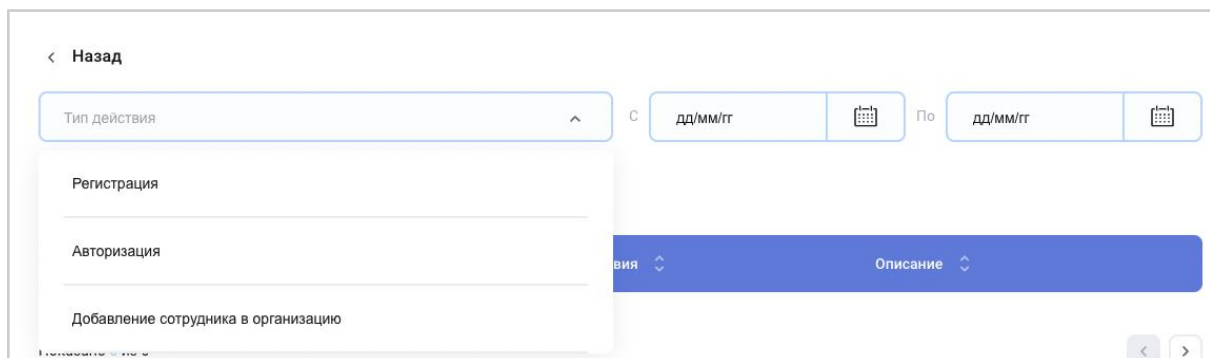
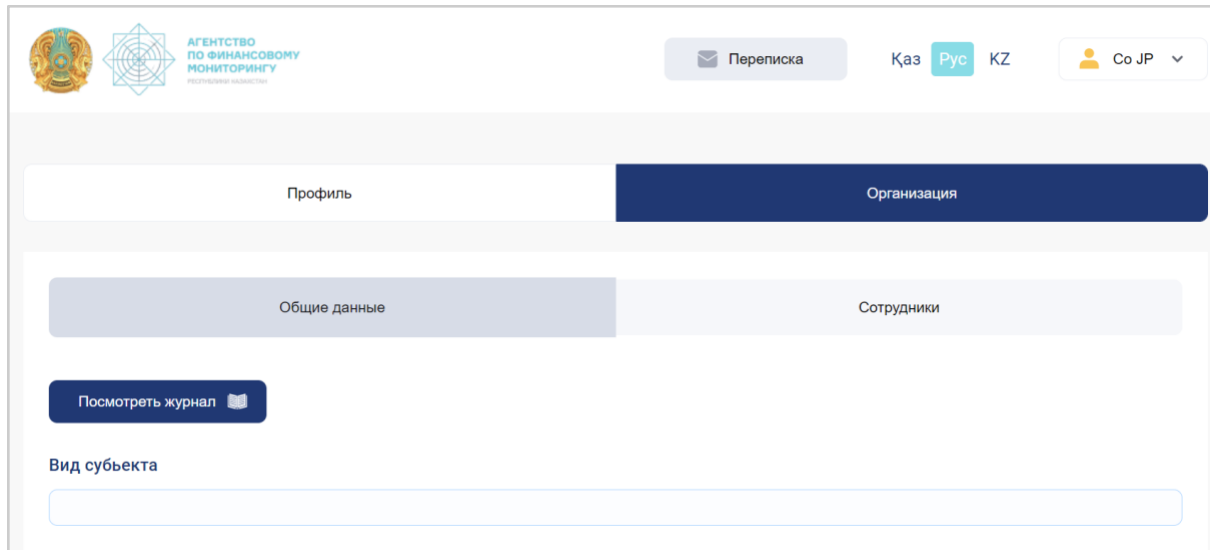
900113400930

Место осуществления деятельности

Казахстан Алматинская область Алматы Абая 100

Подраздел «Журнал действий организации»

Журнал позволяет отслеживать действия организации, фильтруя результат по различным критериям. Чтобы попасть в данный раздел, следует зайти в Личный кабинет, Организация, Общие данные и нажать кнопку «Посмотреть журнал» – откроется раздел с данными о действиях организаций:



Подраздел «Сотрудники»

В этом разделе отображается информация о сотрудниках компании. Предусмотрены функции создания новой записи, изменения данных, сортировки списка сотрудников.

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Қаз Рус KZ

Со JP , 0175 - Филиалы страховых (перестраховочные) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Профиль Организация

Общие данные Сотрудники

Посмотреть журнал

ФИО Роль ИИН + Добавить сотрудника

Электронная почта Номер телефона

Применить Сбросить

#	Сотрудник	Электронная почта	ИИН	Номер телефона	Роль
145	КАТИРА МАЙЛИЕВА	katira.maylina@gmail.com	900113400930	+77017765522	

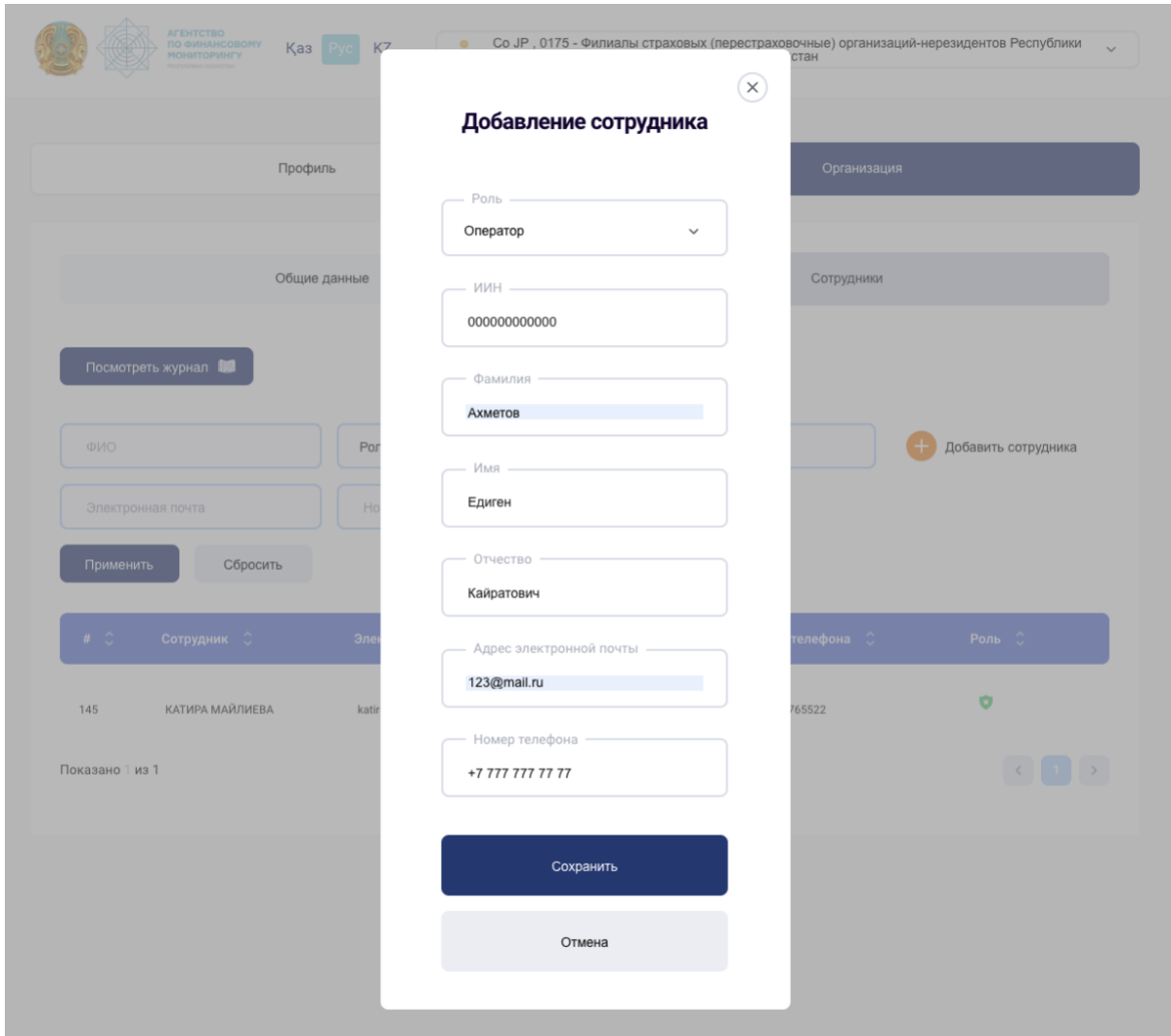
Показано 1 из 1

Добавление нового сотрудника осуществляется с помощью кнопки «Добавить сотрудника»:

The image shows a web application interface with a modal window titled "Добавление сотрудника" (Add Employee). The modal is centered and contains the following fields and buttons:

- Роль** (Role): A dropdown menu with "Роль" selected.
- ИНН** (INN): A text input field with the placeholder "Введите инн".
- Фамилия** (Surname): A text input field with the placeholder "Введите фамилию".
- Имя** (Name): A text input field with the placeholder "Введите имя".
- Отчество** (Patronymic): A text input field with the placeholder "Введите отчество".
- Адрес электронной почты** (Email address): A text input field with the placeholder "Введите почту".
- Номер телефона** (Phone number): A text input field with the placeholder "Введите номер телефона".
- Сохранить** (Save): A dark blue button.
- Отмена** (Cancel): A light gray button.

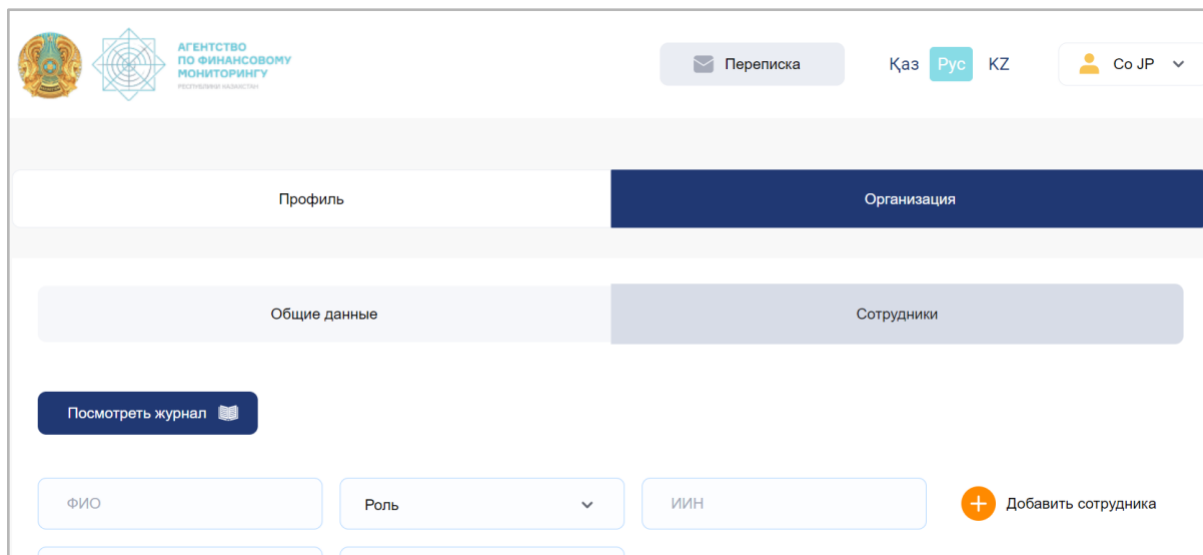
The background shows a blurred view of the application's main interface, including a header with logos and navigation elements, and a sidebar with a "Сотрудники" (Employees) section. A button with a plus sign and the text "Добавить сотрудника" is visible in the background.



«Журнал действий пользователей»

Журнал позволяет отслеживать действия сотрудников, фильтруя результат по различным критериям.

Чтобы попасть в данный раздел, следует зайти в Личный кабинет, Организация, Сотрудники и нажать кнопку «Посмотреть журнал» – откроется раздел с данными о действиях пользователей:



Главная / Журнал сотрудников

< Назад

Тип действия

С

ДД/ММ/ГГ



По

ДД/ММ/ГГ



Применить

Сбросить

#	Дата и время	Тип действия	Описание
1032	29.11.2021 18:11	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ru
1033	29.11.2021 18:11	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ru
1036	29.11.2021 18:11	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ru
1037	29.11.2021 18:11	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ru
1040	29.11.2021 18:12	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ru
1041	29.11.2021 18:12	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ru
1044	29.11.2021 18:12	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ru
1045	29.11.2021 18:12	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ru
1048	29.11.2021 18:12	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ru
1049	29.11.2021 18:12	Скачивание материала	Пользователь 900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ru

Показано 10 из 258

< 1 2 3 4 ... 24 25 26 >

< Назад

Тип действия

С

ДД/ММ/ГГ



По

ДД/ММ/ГГ



Регистрация

Авторизация

Добавление сотрудника в организацию

900113400930 скачал обучающий материал для ознакомления 3 Урок 1 ru

Раздел «Регулируемые организации»

В данном разделе предусмотрена возможность изучения информации о регулируемых организациях. Возможен поиск интересующей организации по ИНН, Типу организации и Коду субъекта.

Некоторые сертификаты и документы имеют зеленые значки в правом верхнем углу, свидетельствующие о том, что данный документ или сертификат согласован.

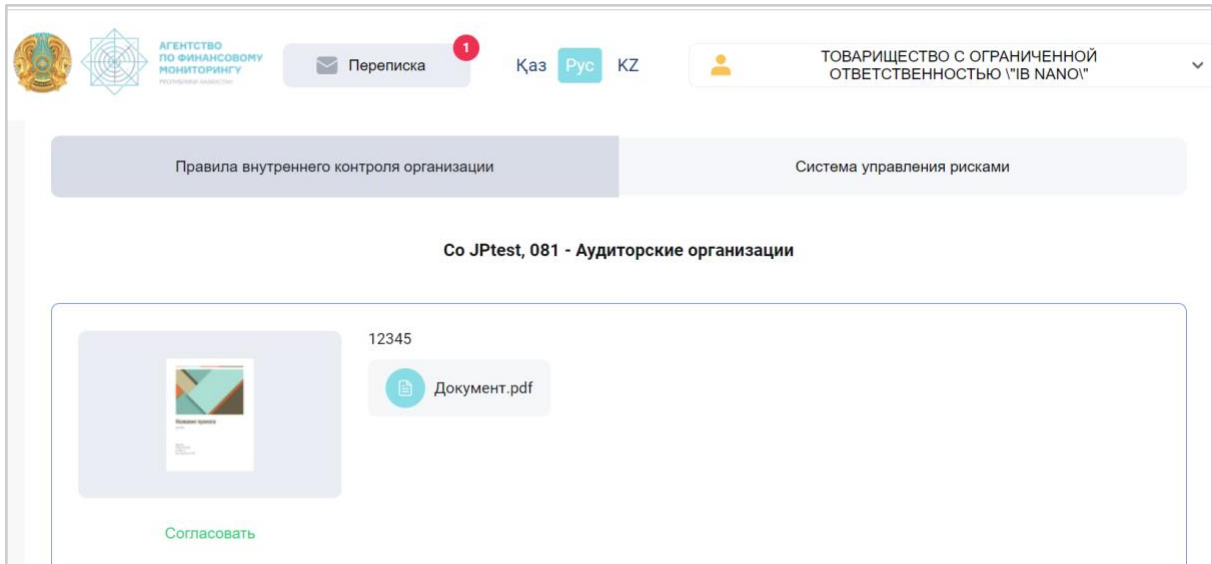
Скриншот интерфейса раздела «Регулируемые организации». Вверху логотипы и меню. Поиск по ИНН, Типу организации и Коду субъекта. Таблица с данными о организациях.

#	Наименование	Код субъекта	ИНН/БИН	Тип организации	Адрес	Сертификаты	Документы	Действие
104	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТВ NANO»	094	130340014036	Юридическое лицо	KZ			
101	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТВ NANO»	093	130340014036	Государственный орган	KZ			
100	Со JP	093	900113400930	Физическое лицо	Казахстан Алматинская область Алматы Абая 100			
107	Со JPtest	093	900113400931	Физическое лицо	Казахстан Алматинская область Алматы Абая 100			

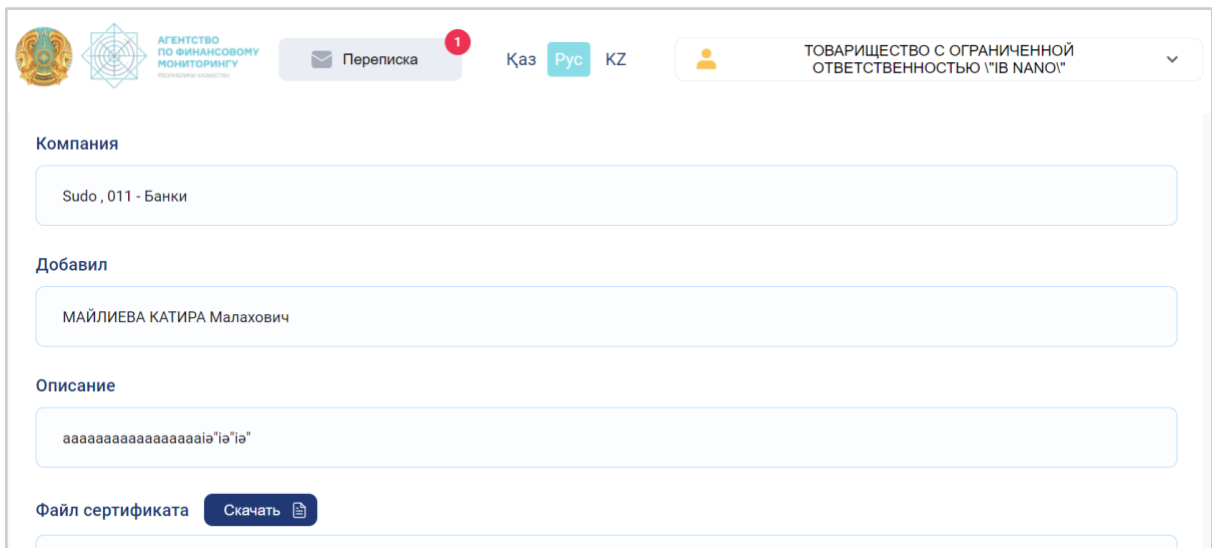
Показано 4 из 4

При клике на значок документа открывается окно с двумя разделами: «Правила внутреннего контроля организации» и «Система управления рисками». В каждом из разделов есть документ, который можно:

- прокомментировать, нажав кнопку «Добавить комментарий» и так же посмотреть предыдущие комментарии;
- скачать, нажав иконку документа с «Документ.pdf»;
- согласовать или снять отметку согласованности документа, нажав соответствующие кнопки «Согласовать», либо «Снять отметку согласованности».



Клик мыши на значок сертификата приведет к открытию окна с подробным описанием организации, принадлежащей данному сертификату. В этом окне пользователь может скачать сертификат, нажав «Скачать», также согласовать или снять отметку согласованности документа, нажав соответствующие кнопки «Согласовать» либо «Снять отметку согласованности».



При нажатии на значок «глаз» на одной из строк осуществляется переход к окну с подробной информацией об организации, которая находится на данной строке.



< Назад

Наименование организации

СЕКЕНОВА ЖАНЕЛЬ

Код субъекта

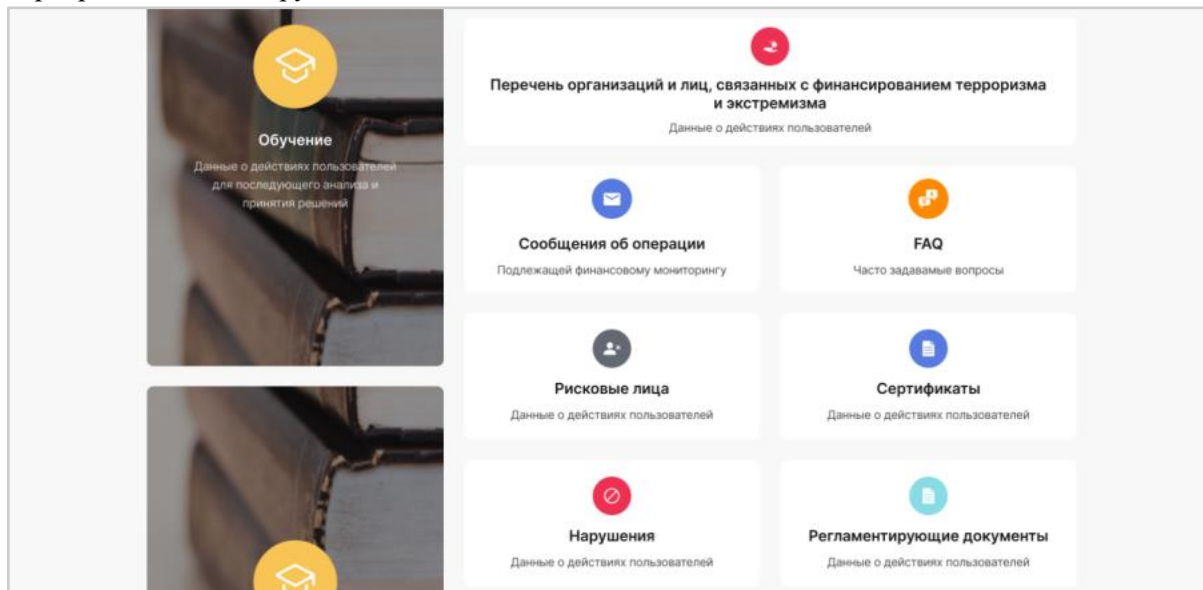
011

ИИН/БИН

951205451312

Нарушения

Раздел нарушений доступен для пользователей, зарегистрированных в системе от имени государственных органов-регуляторов. Предусмотрена возможность создания новой записи, сортировки списка нарушений.



Созданные записи о нарушениях сортируются с помощью фильтров:

АГЕНТСТВО
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Каз
Рус
KZ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГВ NANO", 093 - Казино

Главная / Нарушение
+ Добавить запись о нарушении

БИН инициатора записи

БИН/ИИН организации нарушит

с

дд/мм/гг

📅

По

дд/мм/гг

📅

Код субъекта

Применить

Сбросить

#	БИН инициатора записи	БИН/ИИН организации	Код субъекта	Дата нарушения	Сумма взыскания	Описание	Статья
31	130340014036	900113400930	093	13/12/2021	10,00 ₸	vflyubh	tdflygu
30	130340014036	900113400930	0175	13/12/2021	80 000,00 ₸	asldhakdhakjhdaikhdadkad8888	asdkahdjkahjda88888
29	130340014036	900113400930	0175	09/12/2021	90 000,00 ₸	Нарушение тест	тест статья

Показано 3 из 3

<
1
>

Для добавления записи о нарушении необходимо ввести данные о субъекте и указать причину подачи факта нарушения.

Получение записи нарушения субъектом приводит к снижению его рейтинга.

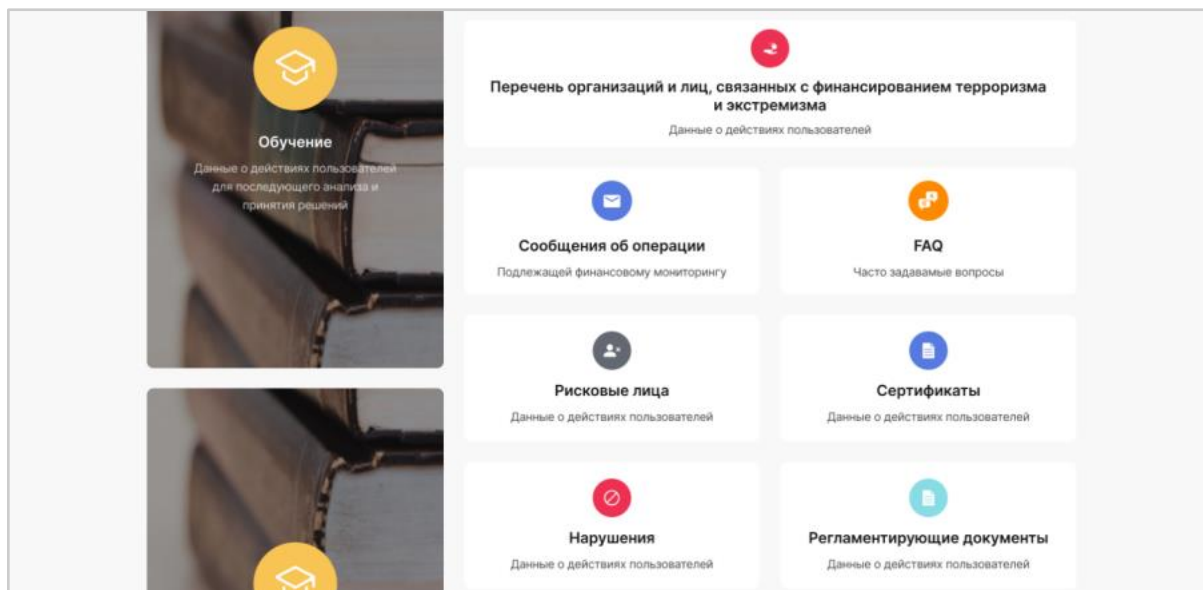
The screenshot shows a web application interface for managing violation records. A modal window titled "Добавление записи о нарушении" (Add violation record) is open, overlaying a table of records. The modal contains the following fields:

- БИН инициатора записи: 0000000000
- БИН/ИИН организации: 0000000000
- Код субъекта: Не выбрано
- Дата нарушения: Не выбрано
- Сумма взыскания, тг: Введите сумму
- Описание нарушения: Введите текст
- Статья: Введите текст

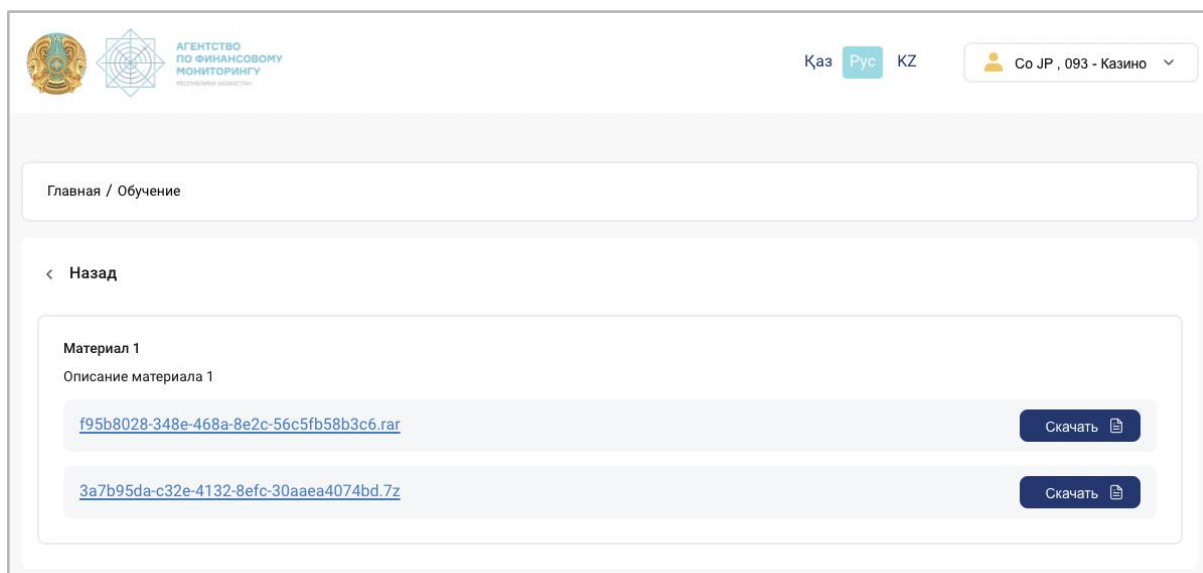
Below the fields is a "Сохранить" (Save) button. The background table shows a list of records with columns for ID, BIN initiator, and BIN/OIN organization. The footer of the page reads: © 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

Обучающие материалы

Для получения справочной информации и обучающих материалов достаточно зайти в соответствующий раздел на главной странице:



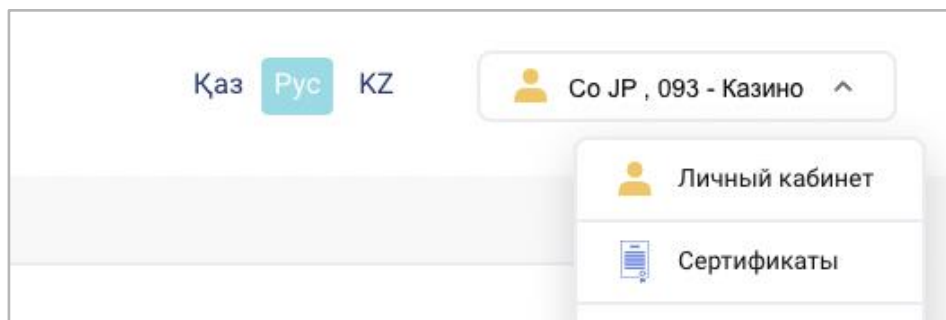
Обучающие материалы автоматически подбираются под определенные коды субъекта мониторинга и разделяются по категориям:



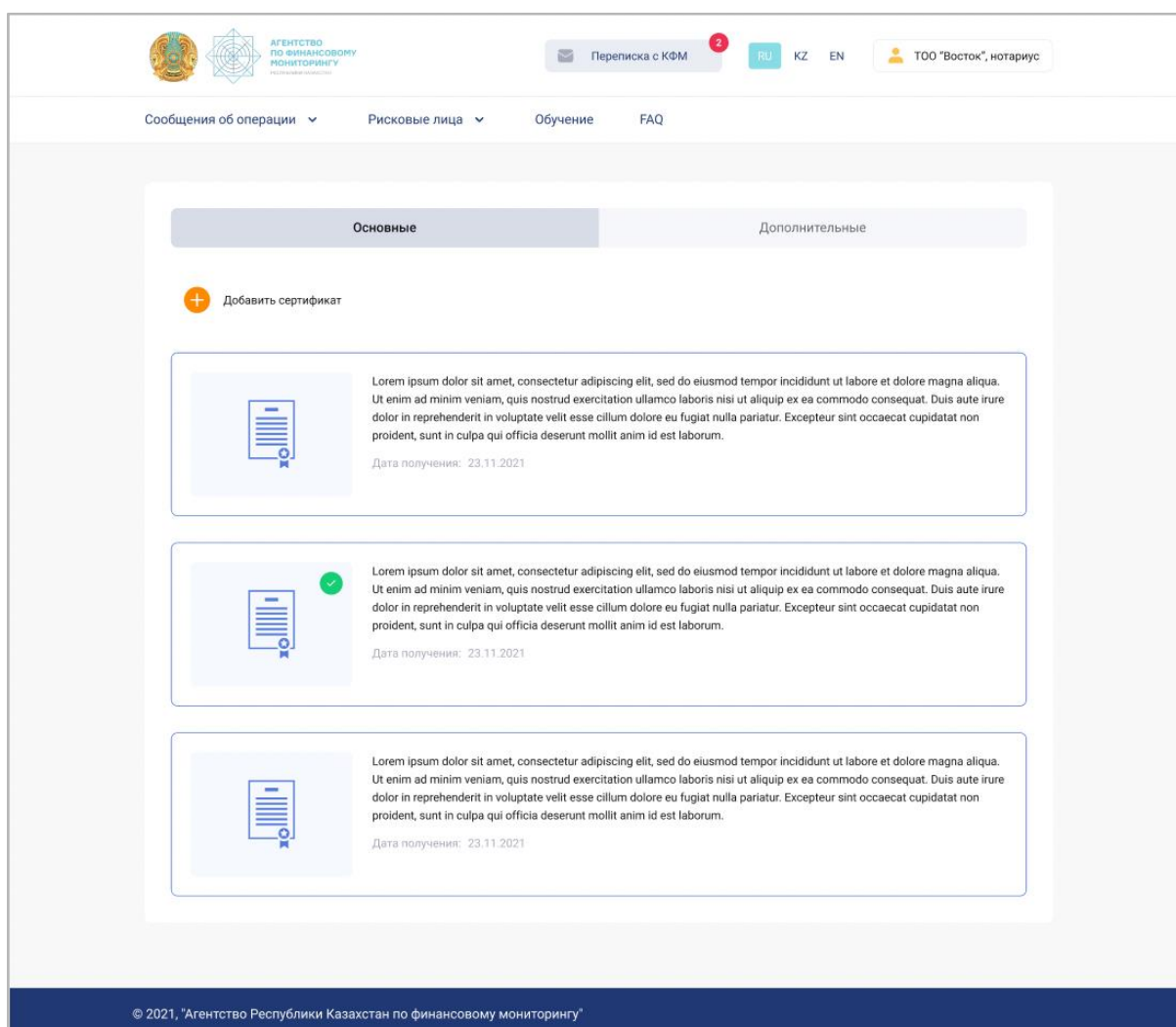
Предусмотрена возможность ознакомления с описанием и содержанием любой страницы выбранного материала, а также скачивания вложенных документов.

Сертификаты

В разделе «Сертификаты» предусмотрена возможность добавления сертификатов организации:



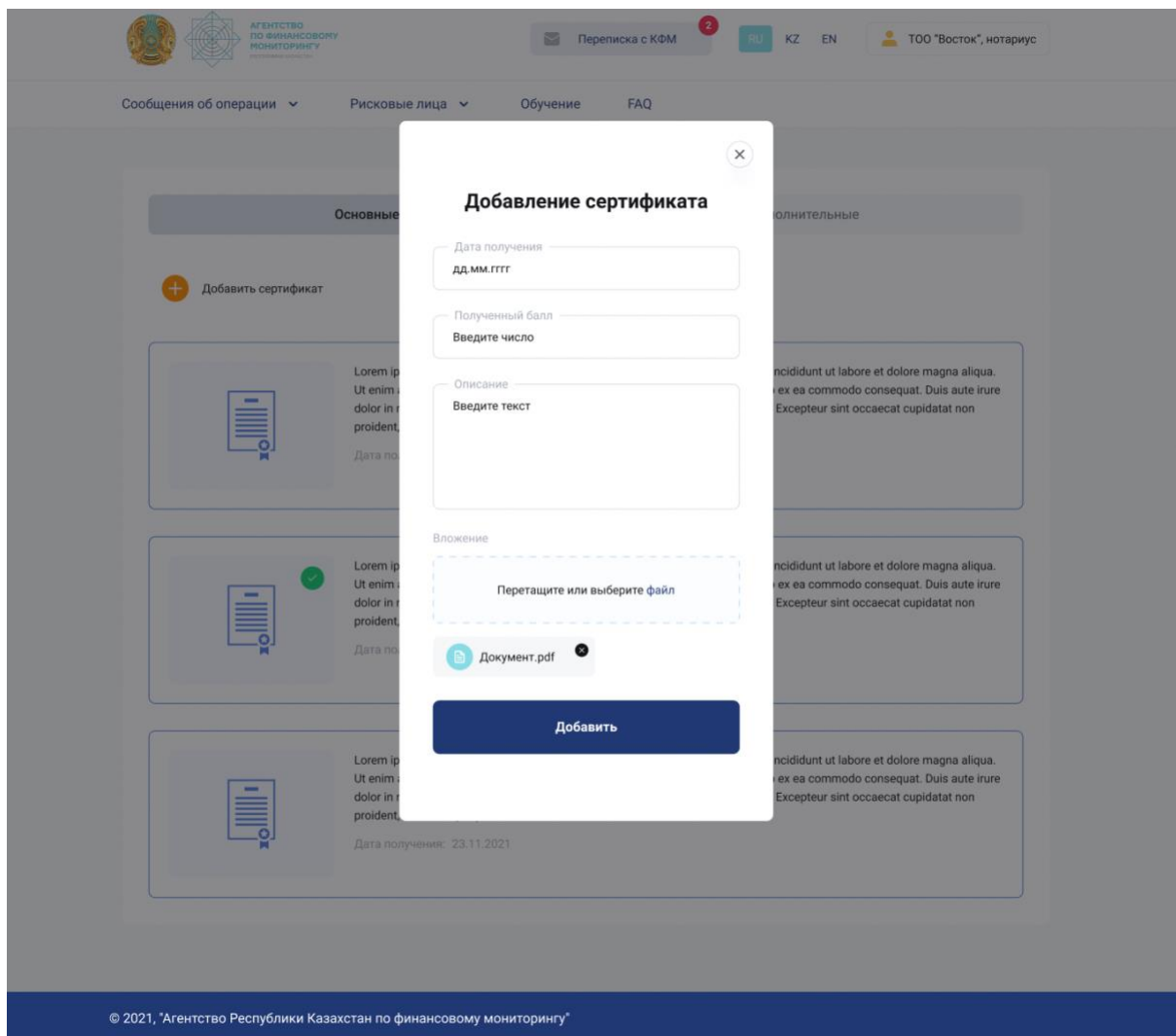
В данном разделе в доступной форме отображаются имеющиеся сертификаты. Пользователю доступна функция добавления основных и дополнительных сертификатов:



С информацией о сертификате можно ознакомиться на соответствующей странице:

The screenshot displays a web application interface for a certificate. At the top, there is a header with the logo of the Agency for Financial Monitoring of the Republic of Kazakhstan, a navigation menu with links for 'Сообщения об операции', 'Рисковые лица', 'Обучение', and 'FAQ', and a user profile dropdown for 'ООО "Восток", нотариус'. The main content area features a tabbed interface with 'Основные' (selected) and 'Дополнительные' tabs. Below the tabs, there is a back arrow and the text '< Назад'. The form contains several sections: 'Компания' with a text input field containing 'ООО "Восток" - 061'; 'Добавил' with a text input field containing 'Фамилия Имя Отчество'; 'Описание' with a text area containing placeholder text; 'Файл сертификата' with a 'Скачать' button and a file upload area showing a certificate thumbnail and a 'Снять отметку' button; 'Полученный балл' with a text input field containing '1'; and 'Дата получения' with a text input field containing '23.11.2021'. The footer contains the copyright notice: '© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"'. The page is styled with a light blue and white color scheme.

Для добавления сертификата следует ввести информацию и загрузить файл сертификата:



Представитель госорганов осуществляет проверку сертификатов и регламентирующих документов организаций с целью подтверждения последних либо снятия метки утверждения:

ИИН

Тип организации

Код субъекта

Применить Сбросить

#	Наименование	Код субъекта	ИИН/ БИН	Тип организации	Адрес	Сертификаты	Документы	Действие
104	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ТВ NANO'	094	130340014036	Юридическое лицо	KZ			
101	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ТВ NANO'	093	130340014036	Государственный орган	KZ			
100	Со JP	093	900113400930	Физическое лицо	Казахстан Алматинская область Алматы Абая 100			
107	Со JPtest	093	900113400931	Физическое лицо	Казахстан Алматинская область Алматы Абая 100			

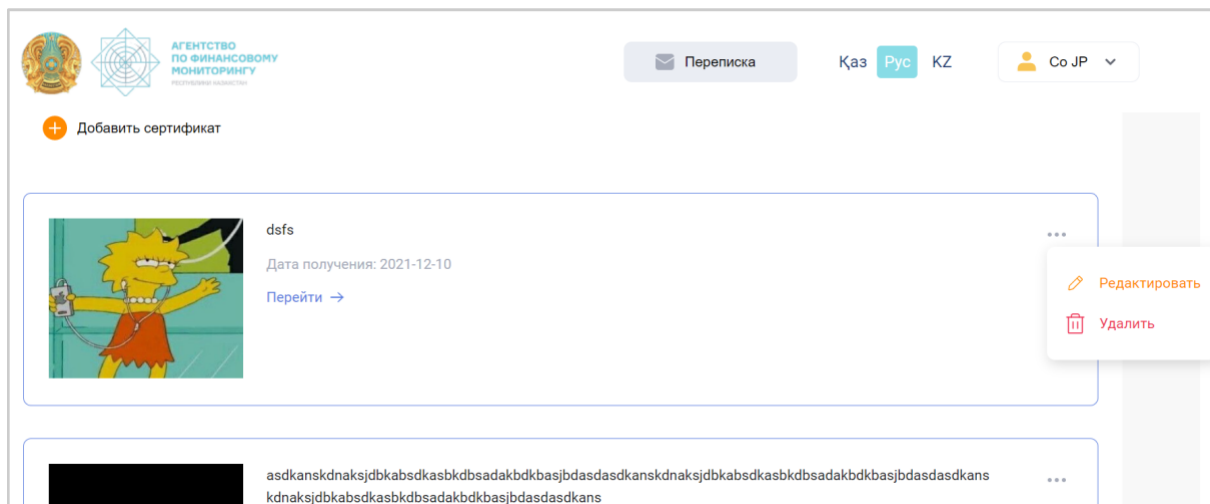
Показано 4 из 4

Наличие подтвержденных сертификатов увеличивает рейтинг организации:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

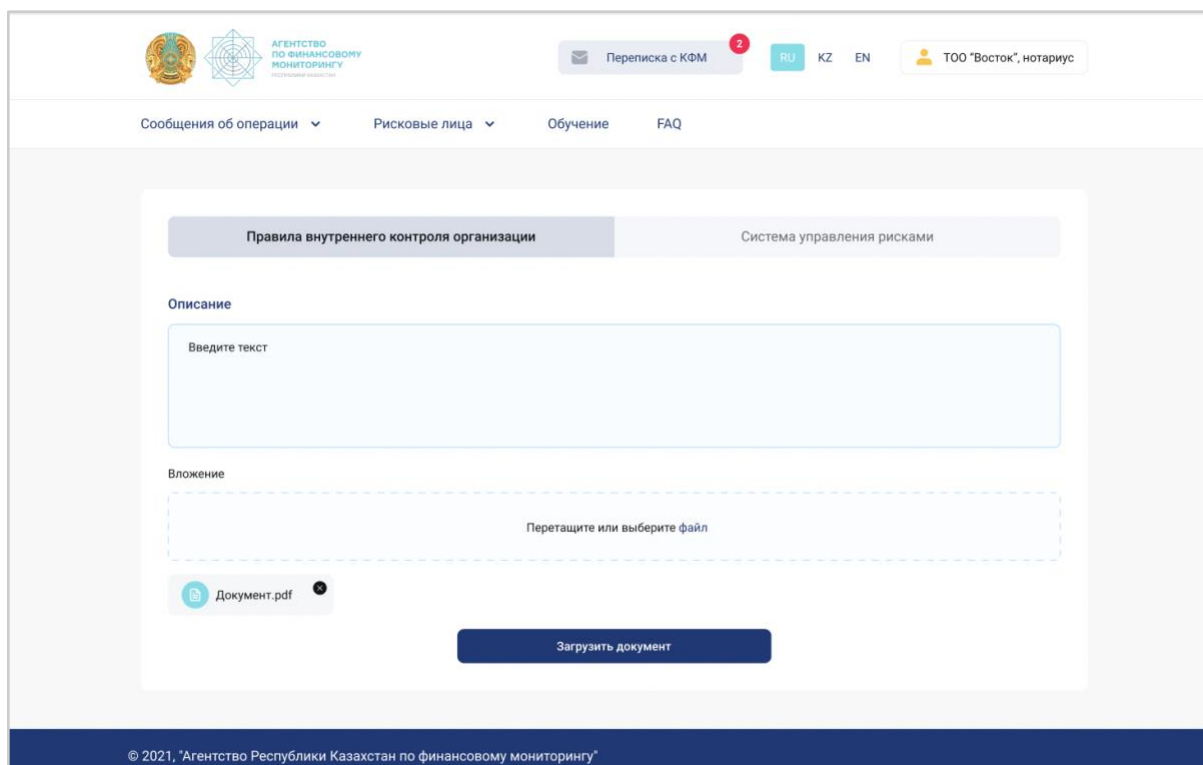
Дата получения: 23.11.2021

Для редактирования или удаления сертификата необходимо нажать на значок «три точки» в правом верхнем углу и выбрать соответствующую команду:



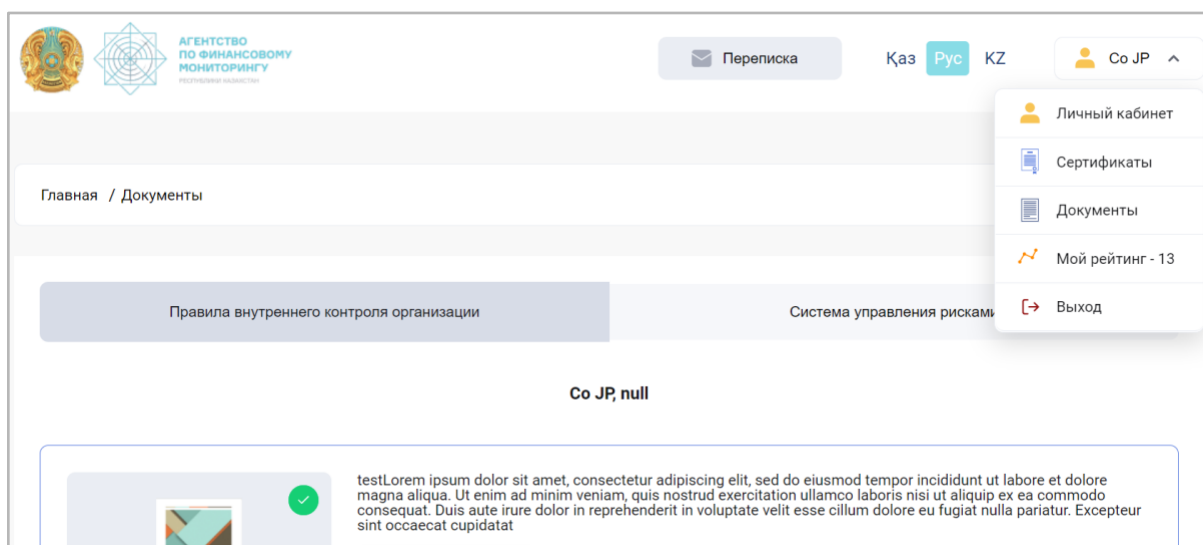
Регламентирующие документы организации (ПВК, СУР)

Для добавления документов организации (ПВК,СУР) необходимо прикрепить документ и добавить описание:



The screenshot shows a web interface for uploading documents. At the top, there is a header with the logo of the Agency for Financial Monitoring, navigation links for 'Сообщения об операции', 'Рисковые лица', 'Обучение', and 'FAQ', and a user profile for 'ТОО "Восток", нотариус'. Below the header, there are two tabs: 'Правила внутреннего контроля организации' (selected) and 'Система управления рисками'. The main content area has a form with two sections: 'Описание' (Description) with a text input field labeled 'Введите текст' and 'Вложение' (Attachment) with a dashed box labeled 'Перетащите или выберите файл'. A file named 'Документ.pdf' is already attached. A 'Загрузить документ' button is at the bottom. The footer contains the copyright notice: '© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"'. A notification bell icon shows 2 unread messages.

Для ознакомления с регламентирующими документами необходимо кликнуть на соответствующий раздел на главной странице.



The screenshot shows the main page of the system. The header includes the Agency for Financial Monitoring logo, a 'Переписка' button, language selection (Қаз, Рус, KZ), and a user profile for 'Со JP'. A dropdown menu is open, showing options: 'Личный кабинет', 'Сертификаты', 'Документы', 'Мой рейтинг - 13', and 'Выход'. The main content area has two tabs: 'Правила внутреннего контроля организации' (selected) and 'Система управления рисками'. Below the tabs, the text 'Со JP, null' is displayed. At the bottom, there is a card with a document icon, a green checkmark, and a block of placeholder text: 'testLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat'.

На странице «Правила внутреннего контроля» отображается информация о загруженном документе, файл документа и комментарии к нему, аналогично в разделе «Система управления рисками»:



Правила внутреннего контроля организации

Система управления рисками



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Документ.pdf



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Министерство Юстиции РК, Абдыжапаров Максат
05.05.2021 12:00



Добавлен документ Правила внутреннего контроля для организации 130340014036 сотрудником Иванов И. 900113400930

04.05.2021 12:00



Изменен документ Правила внутреннего контроля для организации 130340014036 сотрудником Иванов И. 900113400930

03.05.2021 12:00



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Министерство Юстиции РК, Абдыжапаров Максат
02.05.2021 12:00

Предусмотрена возможность изменения загруженного документа при изменении или наличии исправлений, запрошенных в комментариях от регуляторов или сотрудников АФМ:

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Переписка с КФМ 2 RU KZ EN TOO "Восток", нотариус

Сообщения об операции Рисковые лица Обучение FAQ

Правила внутреннего контроля организации Система управления рисками

Документ.pdf

Изменить вложение

Министерство Юстиции РК, Абдыжаларов Максат
05.05.2021 12:00

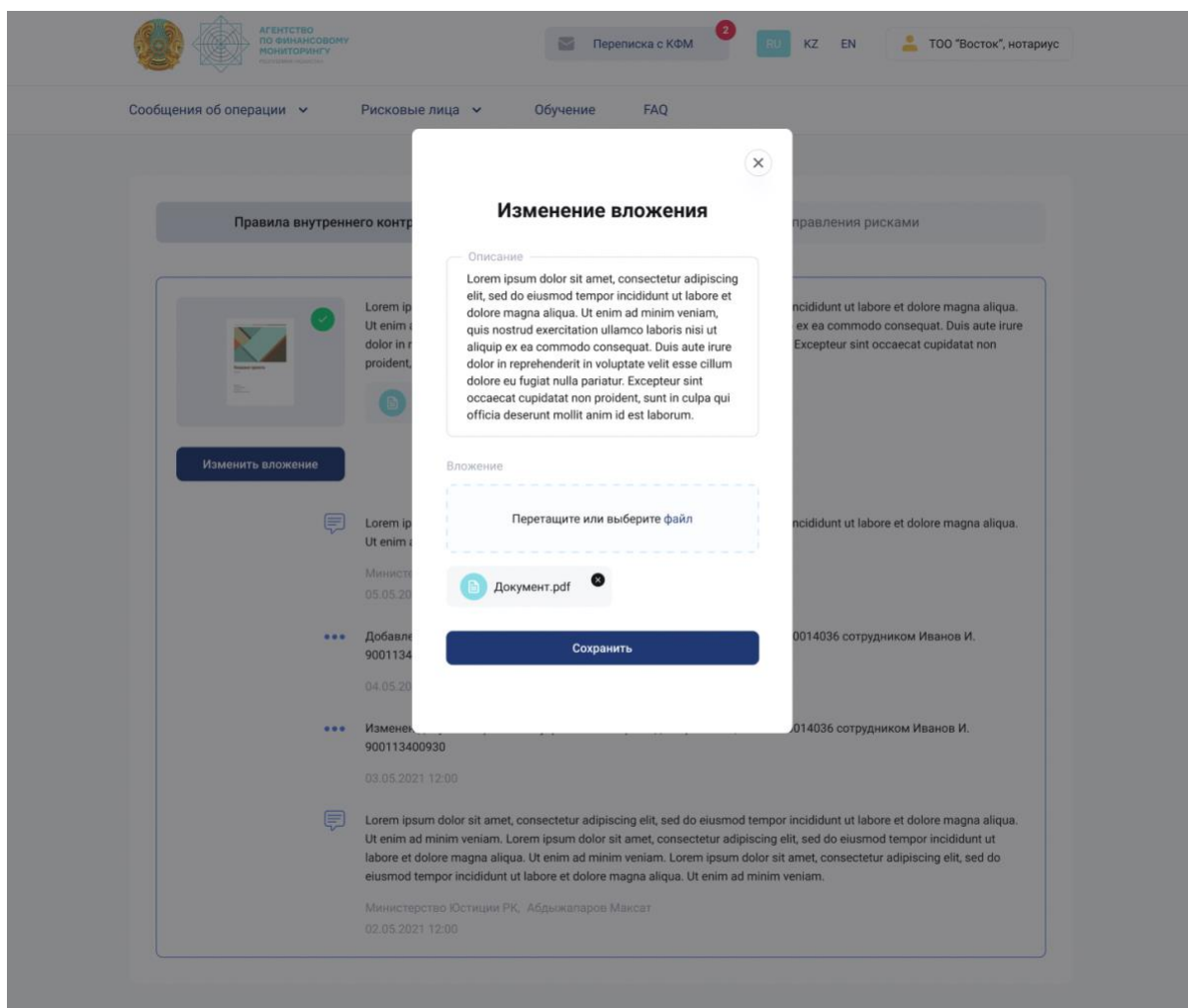
Добавлен документ Правила внутреннего контроля для организации 130340014036 сотрудником Иванов И. 900113400930
04.05.2021 12:00

Изменен документ Правила внутреннего контроля для организации 130340014036 сотрудником Иванов И. 900113400930
03.05.2021 12:00

Министерство Юстиции РК, Абдыжаларов Максат
02.05.2021 12:00

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Функция «Изменение вложения» позволит заменить документ и изменить текст описания. Обратите внимание, что при изменении вложения автоматически будет снята метка согласования, а также добавлен комментарий о добавлении файла:



Пользователям госорганов доступна функция комментирования регламентирующих документов с возможностью согласования или снятия метки с правил субъекта:



Правила внутреннего контроля организации

Система управления рисками



Согласовать отметку

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute inure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Документ.pdf

Добавить комментарий



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Министерство Юстиции РК, Абдыжапаров Махсат
05.05.2021 12:00



Добавлен документ Правила внутреннего контроля для организации 130340014036 сотрудником Иванов И. 900113400930

04.05.2021 12:00



Изменен документ Правила внутреннего контроля для организации 130340014036 сотрудником Иванов И. 900113400930

03.05.2021 12:00



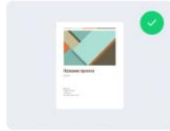
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Министерство Юстиции РК, Абдыжапаров Махсат
02.05.2021 12:00



Правила внутреннего контроля организации

Система управления рисками



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Документ.pdf

Снять отметку

Добавить комментарий



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Министерство Юстиции РК, Абдыжаларов Максат
05.05.2021 12:00



Добавлен документ Правила внутреннего контроля для организации 130340014036 сотрудником Иванов И. 900113400930

04.05.2021 12:00





Изменен документ Правила внутреннего контроля для организации 130340014036 сотрудником Иванов И. 900113400930

03.05.2021 12:00



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Министерство Юстиции РК, Абдыжаларов Максат
02.05.2021 12:00




 АГЕНТСТВО
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Переписка с СФМ 2
 RU KZ EN

TOO "Восток", нотариус

Сообщения об операции ▼
 Рисковые лица ▼
 Обучение
 FAQ

Правила внутреннего контроля организации
Система управления рисками



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Документ.pdf

Снять отметку

Введите текст

Отменить
Сохранить

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Министерство Юстиции РК, Абдыжаларов Максат
05.05.2021 12:00

Добавлен документ Правила внутреннего контроля для организации 130340014036 сотрудником Иванов И. 900113400930

04.05.2021 12:00

Изменен документ Правила внутреннего контроля для организации 130340014036 сотрудником Иванов И. 900113400930

03.05.2021 12:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Министерство Юстиции РК, Абдыжаларов Максат
02.05.2021 12:00

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

При наличии одобренного СУР пользователю добавляется +2 балла к рейтингу СФМ.

При наличии одобренного ПВК пользователю добавляется +2 балла к рейтингу СФМ.

Рейтинг СФМ

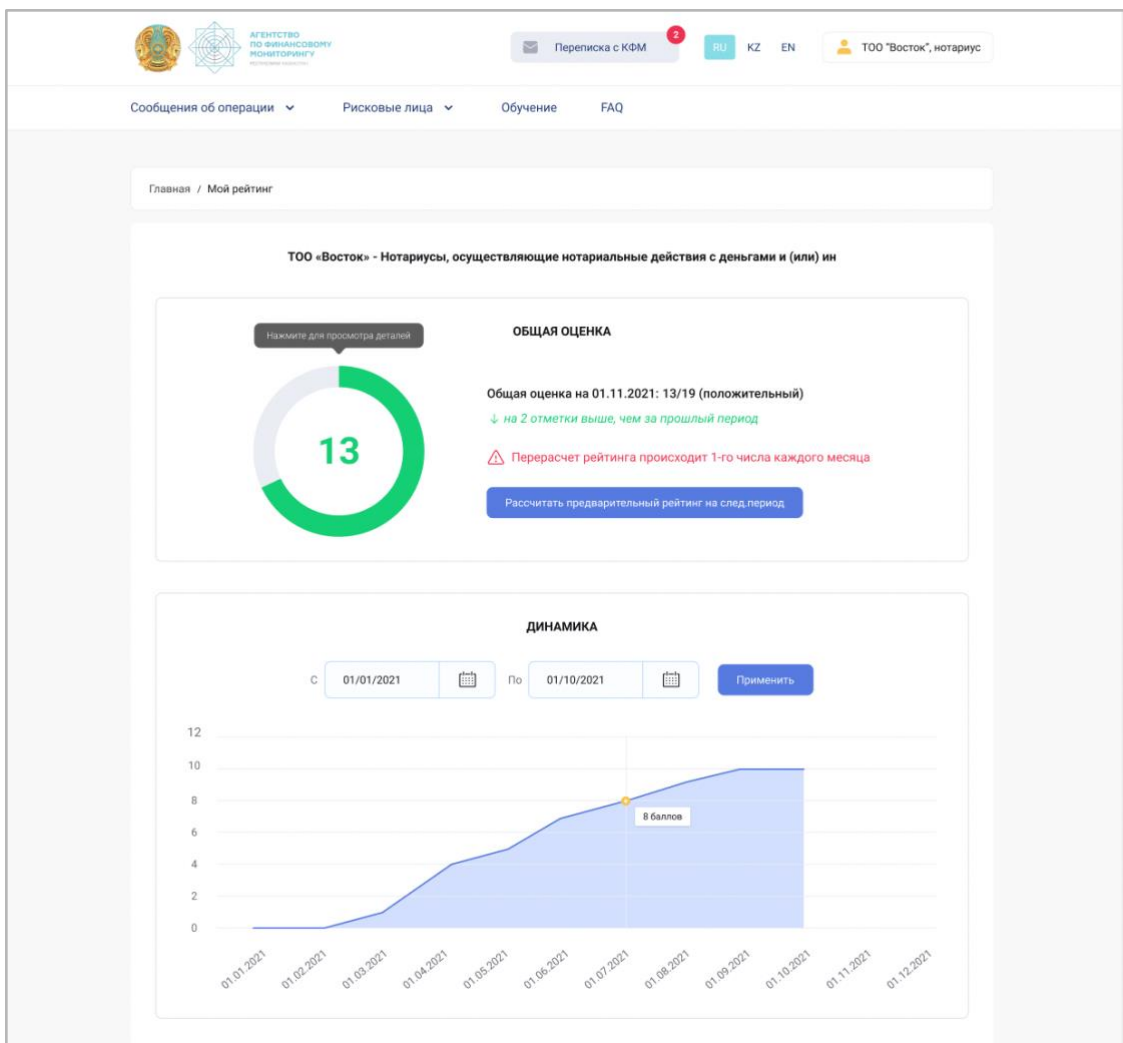
Рейтинг субъектов финмониторинга (СФМ) рассчитывается в начале каждого периода с учетом их активности и степени заполненности аккаунта. В общей оценке суммируются результаты накопленных баллов.

Критерии оценки СФМ:

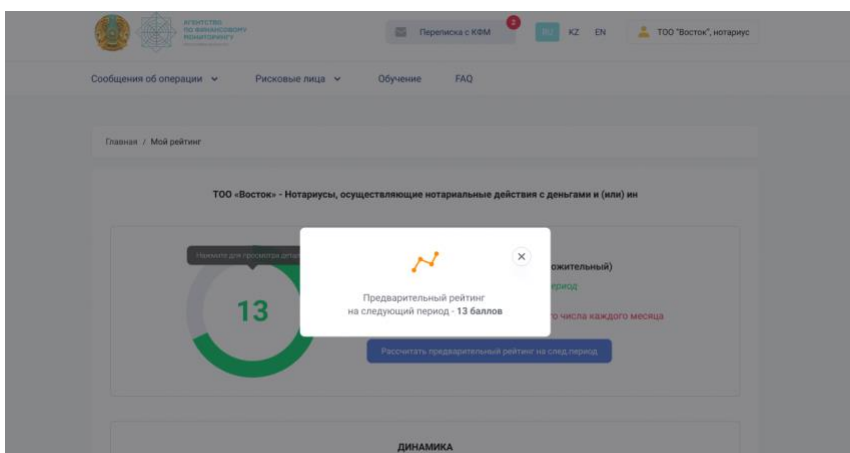
1. Указывает информацию о высшем образовании ответственного лица. Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в личном кабинете.
2. Отсутствие судимости. Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в личном кабинете.
3. Наличие актуального согласованного ПВК. Для получения 2 баллов данная информация должна быть предоставлена в разделе «Регламентирующих документов». Для получения 3 баллов данный документ должен быть предоставлен в течении последнего года.
4. Наличие актуального согласованного СУР. Для получения 2 баллов данная информация должна быть предоставлена в разделе «Регламентирующих документов».
5. Наличие поданной формы ФМ-1 за период. Для получения 2 баллов за последний квартал должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1.
6. Наличие поданной формы ФМ-1 с видом СПО. Для получения 1 балла за последний квартал должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1.
7. Наличие поданной формы ФМ-1 с видом Типологии. Для получения 1 балла за последний квартал должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1.
8. Наличие поданной формы ФМ-1 с видом меры ПВК. Для получения 1 балла за последний квартал должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1.
9. Отсутствие нарушений в текущем квартале (+2 балла).
10. Посещение в последний месяц портала (+1 балл).
11. Наличие основного сертификата. Для получения 1 балла данная информация должна быть представлена и согласована в разделе «Сертификаты».
12. Наличие дополнительного сертификата. Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в разделе «Сертификаты».
13. Просмотр обучающих материалов за месяц. Для получения 1 балла за последний месяц необходимо ознакомиться с обучающими материалами в разделе «Обучение».
14. Прохождение анкеты. Для получения 1 балла за последний месяц необходимо пройти опрос в разделе «Опрос».

Результат: от 14 до 19 - положительный, от 8 до 13 - средний, от 1 до 7 - низкий, 0 - отсутствие результата.

Для удобства отслеживания прогресса и мотивирования пользователя предусмотрено отображение динамики оценки пользователя за период. Для получения динамики за период нужно выбрать начальную дату отслеживания динамики и конечную дату, далее нажать кнопку «Применить»:



Система позволяет рассчитать предварительный рейтинг на будущее — в случае выполнения действий по увеличению рейтинга результат будет зафиксирован:



Для перехода в детали рейтинга нужно нажать на значение рейтинга в текущем периоде и тогда откроется окно подробного описания рейтинга СФМ:

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Переписка с КФМ

KZ EN

ТОО "Восток", нотариус

Сообщения об операции Рисквые лица Обучение FAQ

Главная / Мой рейтинг

Назад

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ИП «ИВАНОВ» (061)

#	Описание	Категория	Кол-во баллов	Примечания
1	Наличие сведений о высшем образовании	Общие данные	1	Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в разделе «Общие данные» .
2	Отсутствие судимости	Общие данные	1	Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в разделе «Общие данные» .
3	Наличие актуального согласованного ПВК	Регламентирующие документы	3	Для получения 2 баллов данная информация должна быть предоставлена в разделе «Регламентирующие документы» . Для получения 3 баллов данный документ должен быть предоставлен в течение последнего года.
4	Наличие актуального согласованного СУР	Регламентирующие документы	2	Для получения 2 баллов данная информация должна быть предоставлена в разделе «Регламентирующие документы» .
5	Наличие поданной формы ФМ-1 за период	Операции фин. мониторинга	2	Для получения 2 баллов, за последний период должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе «ФМ-1» .
6	Наличие поданной формы ФМ-1 с видом СПД	Операции фин. мониторинга	1	Для получения 1 балла, за последний период должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе «ФМ-1» .
7	Наличие поданной формы ФМ-1 с видом Типологии	Операции фин. мониторинга	1	Для получения 1 балла, за последний период должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе «ФМ-1» .
8	Наличие поданной формы ФМ-1 с видом меры ПВК	Операции фин. мониторинга	1	Для получения 1 балла, за последний период должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе «ФМ-1» .
9	Отсутствие нарушений за период	Законопослушность	2	Нет нарушений.
10	Посещаемость портала	Активность	1	Количество посещений за период: + кол-во посещений организации. Подробнее см. Журнал организации .
11	Наличие основного сертификата	Квалификация	1	Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена и согласована в разделе «Сертификаты» .
12	Наличие дополнительного сертификата	Квалификация	1	Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в разделе «Сертификаты» .
13	Просмотр обучающих материалов за период	Квалификация	1	Для получения 1 балла, за последний период необходимо ознакомиться с обучающими материалами в разделе «Обучение» .

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Для подробного ознакомления с действиями, которые увеличивают рейтинг, следует открыть страницу детализации оценки.

Формирование рейтинга происходит в 6 сферах. Чтобы подсветить пункты, относящиеся к определенной сфере, достаточно кликнуть на соответствующую геометрическую фигуру. Для сброса подсветки категории необходимо нажать на середину.

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Переписка с КФМ

RU KZ EN

ТОО "Восток", нотариус

Сообщения об операции Рисковые лица Обучение FAQ

Главная / Мой рейтинг

< Назад

Законопослушность

0 1 5 13 2 4 1

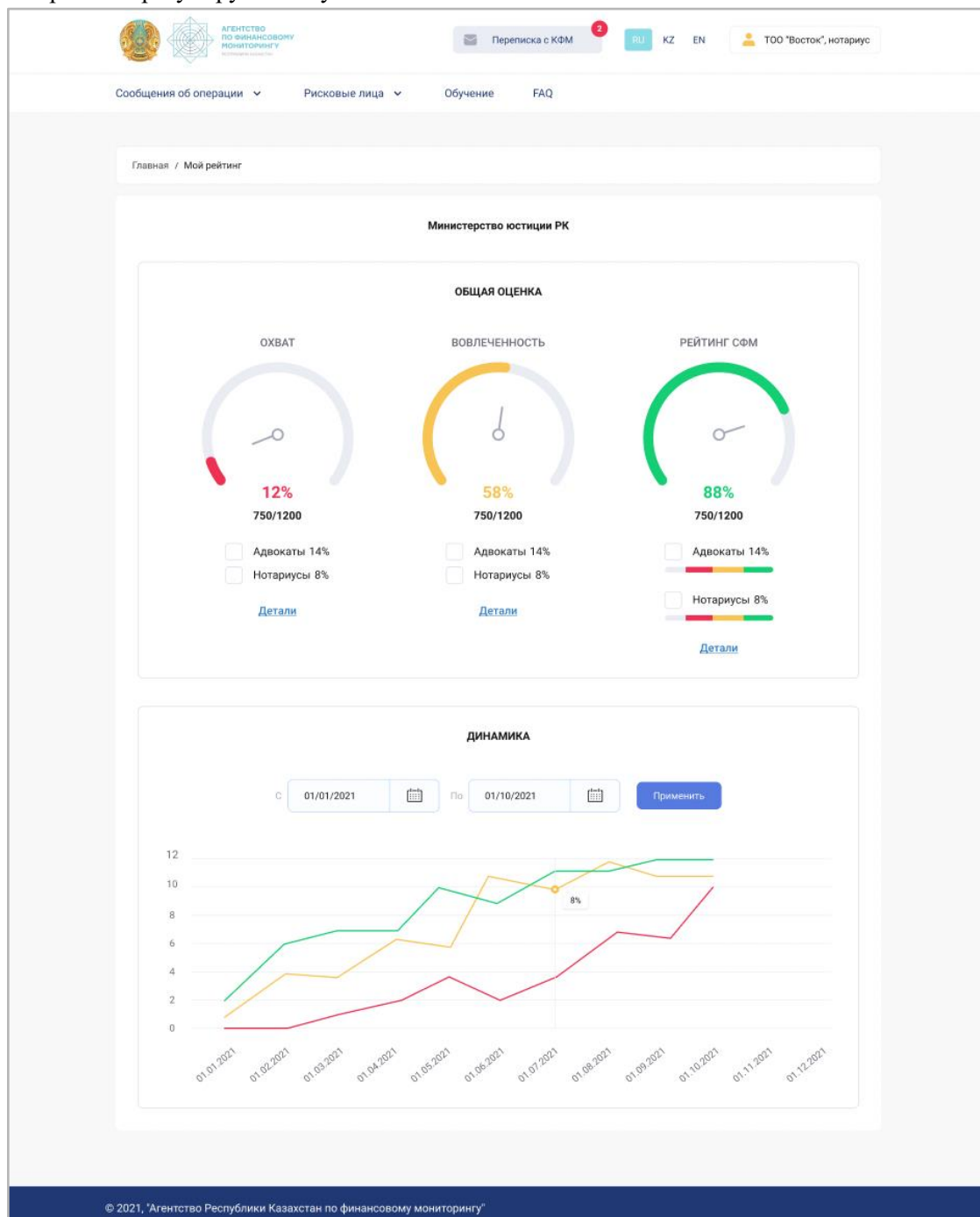
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ИП «ИВАНОВ» (061)

#	Описание	Категория	Кол-во баллов	Примечания
1	Наличие сведений о высшем образовании	Общие данные	1	Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в личном кабинете .
2	Отсутствие судимости	Общие данные	1	Для получения 1 балла данная информация должна быть предоставлена в личном кабинете .
3	Наличие актуального согласованного ПВК	Регламентирующие документы	3	Для получения 2 баллов данная информация должна быть предоставлена в разделе Регламентирующих документов . Для получения 3 баллов данный документ должен быть предоставлен в течении последнего года.
4	Наличие актуального согласованного СУР	Регламентирующие документы	2	Для получения 2 баллов данная информация должна быть предоставлена в разделе Регламентирующих документов .
5	Наличие поданной формы ФМ-1 за период	Операции фин мониторинга	2	Для получения 2 баллов, за последний период должно быть отправлено сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу в разделе ФМ-1 .

Рейтинг ГО

Рейтинг государственных организаций (ГО) находится в прямой зависимости от регулируемых ими организаций. В расчете рейтинга учитываются охват, вовлеченность и рейтинг субъектов финансового мониторинга (СФМ).

В системе предусмотрена возможность фильтровать и получать детальную информацию по выбранным регулируемым субъектам:



В детализации оценки по охвату отображаются зарегистрированные регулируемые субъекты:

The screenshot shows the website of the Agency for Financial Monitoring. At the top, there are logos for the Agency and the Ministry of Finance, along with a notification for correspondence with KFM (2), language options (RU, KZ, EN), and a user profile for 'TOO "Восток", нотариус'. The main navigation includes 'Сообщения об операции', 'Рисковые лица', 'Обучение', and 'FAQ'. The breadcrumb trail is 'Главная / Мой рейтинг'. A back button is labeled '< Назад'. The main content area is titled 'ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ПО ОХВАТУ' with a 'Скачать' button. Below this is a table with the following data:

#	Наименование компании	БИН	Код субъекта
1	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
2	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
3	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
4	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
5	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
6	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
7	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
8	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
9	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061
10	ИП "Иванов И.И."	000000000000	061

At the bottom of the page, the copyright notice reads: © 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

В детализации оценки по рейтингу предусмотрена возможность фильтрации по критериям оценки с подробным отображением оценки:

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Переписка с КФМ 2 RU KZ EN ТОО "Восток", нотариус

Сообщения об операции Рисковые лица Обучение FAQ

Главная / Мой рейтинг

< Назад

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ПО РЕЙТИНГУ СФМ [Скачать](#)

Все Общие данные Регламентирующие документы Операции фин мониторинга Законопослушность

Активность Квалификация

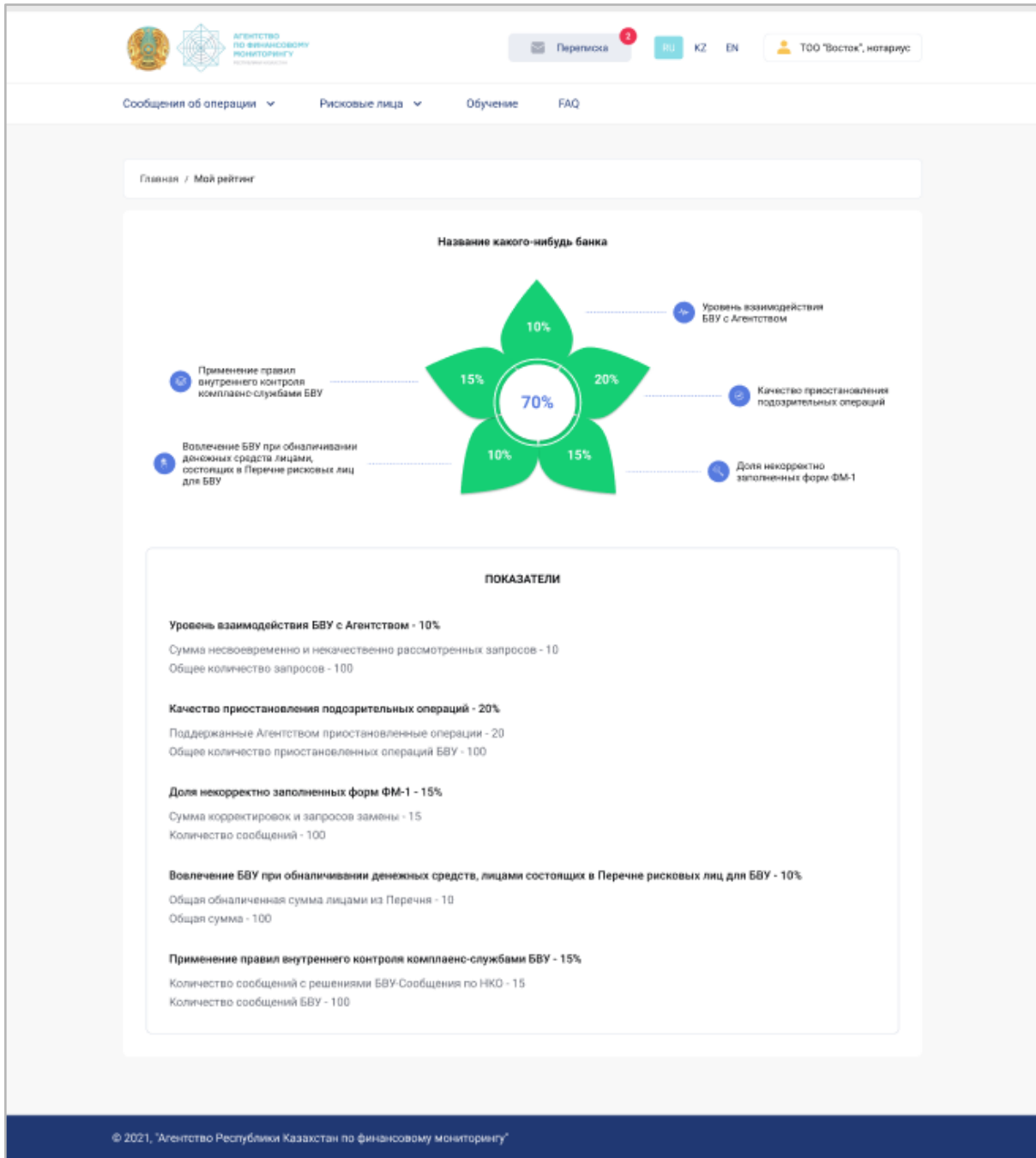
#	Наименование компании	БИН	Оценка	Код субъекта
1	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
2	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
3	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
4	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
5	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
6	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
7	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
8	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
9	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061
10	ИП "Иванов И.И."	000000000000	1	061

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Предусмотрена возможность скачивания детализированной оценки по рейтингу СФМ. Для этого необходимо нажать на кнопку «Скачать».

Оценка БВУ

Раздел доступен для регуляторов банков второго уровня. В данном разделе можно посмотреть показатели БВУ, чтобы в дальнейшем улучшить оценку взаимодействия с агентством и ряд других показателей.



На данной странице отображена динамика оценки БВУ за выбранный период времени, предусмотрена возможность скачивания результатов выборки:

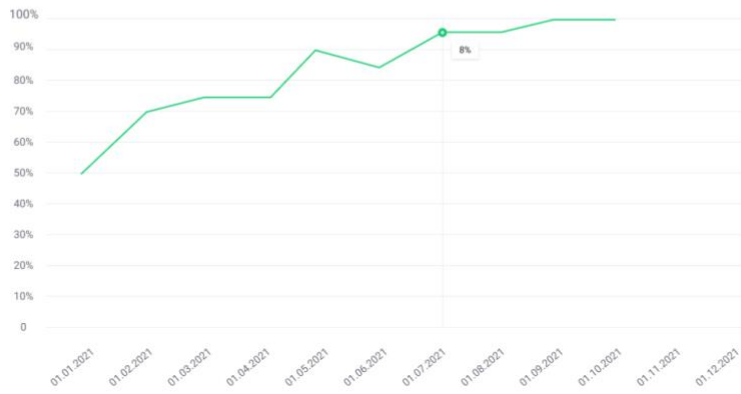


Главная / Мой рейтинг

< Назад

УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БВУ С АГЕНТСТВОМ - 10%

С 01/01/2021 По 01/10/2021



ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Скачать

С 01/01/2021 По 01/10/2021

#	Наименование компании	БИН	Оценка
1	АТФ Банк	000000000000	7 061
2	Хилал Банк	000000000000	6 061
3	Хилал Банк	000000000000	1 061
4	Хилал Банк	000000000000	1 061
5	Хилал Банк	000000000000	1 061
6	Хилал Банк	000000000000	1 061
7	Хилал Банк	000000000000	1 061
8	Хилал Банк	000000000000	1 061
9	Хилал Банк	000000000000	1 061
10	Хилал Банк	000000000000	1 061

Форма ФМ-1

Раздел содержит информацию о заполненных формах ФМ-1. Для поиска необходимой формы предусмотрены фильтры и сортировка. Существующие формы могут быть отредактированы, подписаны, скачаны и доступны к просмотру.

Предусмотрена возможность создания новых форм.

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Переписка 2 RU KZ EN TOO "Восток", нотариус

Сообщения об операции Рисковые лица Обучение FAQ

Форма ФМ-1

Состояние операции Статус с дд/мм/гг По дд/мм/гг

Основание для подачи

Применить Сбросить

#	Дата	Состояние операции	Основание для подачи	Статус	Оператор	Действия
1	06.06.2017 10:18:21	1 - Совершено (06.06.2017 10:18:21)	2 - Подозрительная операция	Возвращено на доработку	Жанболатов Айдос Шакиртович	...
2	06.06.2017 10:18:21	1 - Совершено (06.06.2017 10:18:21)	2 - Подозрительная операция	Возвращено на доработку	Жанболатов Айдос Шакиртович	...
3	06.06.2017 10:18:21	1 - Совершено (06.06.2017 10:18:21)	2 - Подозрительная операция	Возвращено на доработку	Жанболатов Айдос Шакиртович	...
4	06.06.2017 10:18:21	1 - Совершено (06.06.2017 10:18:21)	2 - Подозрительная операция	Возвращено на доработку	Жанболатов Айдос Шакиртович	...
5	06.06.2017 10:18:21	1 - Совершено (06.06.2017 10:18:21)	2 - Подозрительная операция	Возвращено на доработку	Жанболатов Айдос Шакиртович	...

Создать + Скачать таблицу

Показано 1 из 2 < 1 2 ... 9 10 >

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

При создании Формы ФМ-1 следует заполнить все поля, указанные на снимках экрана ниже: (для заполнения из справочника можно воспользоваться поиском по коду или наименованию).

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Переписка 2 RU KZ EN TOO "Восток", нотариус

Сообщения об операции Рисковые лица Обучение FAQ

Форма ФМ-1 / Создание

1. Форма ФМ-1

Номер формы ФМ-1: 123

Дата формы ФМ-1: 123

Состояние операции: Выберите значение

Дата и время операции: 12 ноября

Основание для подачи сообщения: Выберите значение

Мера противодействия: Выберите значение

2. Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1

3. Сведения об операции

4. Участники

Подписать Отправить КФМ Скачать

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Переписка Каз Рус KZ Co JPtest , 081 - Аудиторские организации

2. Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1

Субъект финансового мониторинга

Адрес местонахождения

Документ, удостоверяющий личность (для ФЛ)

Ответственное должностное лицо

3. Сведения об операции



Форма ФМ-1 / Создание

1. Форма ФМ-1

2. Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1

3. Сведения об операции

Номер операции

123

Количество участников операции

123

Код валюты операции

Выберите значение

Сумма операции в валюте ее проведения

123,000

Сумма операции в тенге

123,000

Основание совершения операции

Выберите значение

Дата и номер документа, на основании которого осуществляется операция

Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной

Дополнительная информация по операции

4. Участники

Подписать

Отправить КФМ

Скачать



Форма ФМ-1 / Создание

1. Форма ФМ-1

2. Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1

3. Сведения об операции

4. Участники

Участник	Юридическое лицо
Является субъектом финансового мониторинга	Выберите значение
Вид участника	Выберите значение
Резиденство	Выберите значение
ИНН/БИН	000000000000
Контактный телефон	+77017770000
E-mail	ivanov@mail.com

Банк-участник операции

Страна	Выберите значение
Населенный пункт	
Наименование	
Наименование СДП	Выберите значение
Код банка филиала	
Номер счета участника	
Дополнительная информация	

Подписать

Отправить КФМ

Скачать

После заполнения формы пользователь может её скачать, подписать и отправить в КФМ.

The screenshot shows the 'Form FM-1 / Creation' page. At the top, there is a header with the Agency for Financial Monitoring logo, a 'Переписка' (Correspondence) button with a red notification badge '2', language selection buttons for 'RU', 'KZ', and 'EN', and a user profile 'ТОО "Восток", нотариус'. Below the header is a navigation menu with 'Сообщения об операции', 'Рисковые лица', 'Обучение', and 'FAQ'. The main content area is titled 'Форма ФМ-1 / Создание' and contains four blue expandable sections: '1. Форма ФМ-1', '2. Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1', '3. Сведения об операции', and '4. Участники'. Below these sections are three buttons: 'Подписать', 'Отправить КФМ', and 'Скачать'. A 'Скачать в формате:' dropdown menu is open, showing 'XLSX' and 'PDF' options. The footer contains the copyright notice: '© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"'. The entire interface is enclosed in a dark blue border.

Если ЭЦП проверен, то зеленым цветом отображается статус «ЭЦП валидный».

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Переписка 2 RU KZ EN ТОО "Восток", нотариус

Сообщения об операции Рисковые лица Обучение FAQ

Форма ФМ-1 / Создание

✓ ЭЦП валидный

1. Форма ФМ-1
2. Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1
3. Сведения об операции
4. Участники

Подписать Отправить КФМ Скачать

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Если ЭЦП не валидный, то красным цветом отображается статус «ЭЦП невалидный».

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Переписка 2 RU KZ EN ТОО "Восток", нотариус

Сообщения об операции Рисквые лица Обучение FAQ

Форма ФМ-1 / Создание

ЭЦП невалидный

1. Форма ФМ-1
2. Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1
3. Сведения об операции
4. Участники

Подписать Отправить КФМ Скачать

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Раздел FAQ (Вопросы-ответы)

Раздел содержит исчерпывающие ответы на распространенные вопросы по работе с сервисом. Для экономии времени рекомендуется использовать функцию поиска, но перед её использованием стоит выбрать интересующую категорию вопроса.

The screenshot shows the FAQ section of the website. At the top, there are logos for the Agency for Financial Monitoring and the Ministry of Finance. A navigation menu includes "Сообщения об операции", "Рисковые лица", "Обучение", and "FAQ". A search bar is present with the text "Введите запрос" and a "Поиск" button. Below the search bar, there are two categories: "Рисковые лица" (highlighted in blue) and "Организации". The main content area displays a list of questions, each with a "Вопрос" label and a dropdown arrow. The first question is expanded, showing a placeholder text: "Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet." Below the list, there is a pagination control showing "Показано 1 из 2" and a set of navigation buttons for page numbers 1, 2, 9, and 10.

АНКЕТЫ

В разделе доступных анкет предусмотрена возможность сортировки и фильтрации данных для удобства заполнения и отправки анкет. Статус Анкеты показывает: заполнена, отправлена или предстоит отправить:

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

В разделе «Анкеты» отображаются пройденные данной организацией анкеты или те, которые предстоит пройти.

В нижней части расположены кнопки возврата назад или отправки заполненной анкеты. Заполнение анкет влияет на рейтинг СФМ



Главная / Анкеты

Опрос по удовлетворенности субъектов финансового мониторинга

1. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint?

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.

2. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint?

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.

3. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint?

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.

4. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint?

- Amet minim
- Amet minim
- Amet minim
- Amet minim
- Amet minim

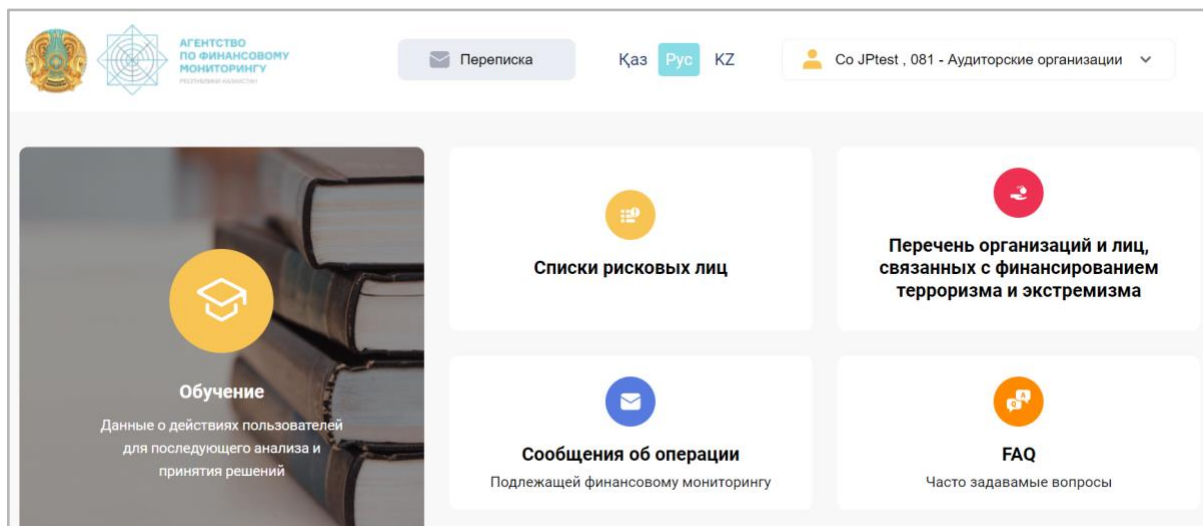
5. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint?

- Amet minim
- Amet minim
- Amet minim
- Amet minim
- Amet minim

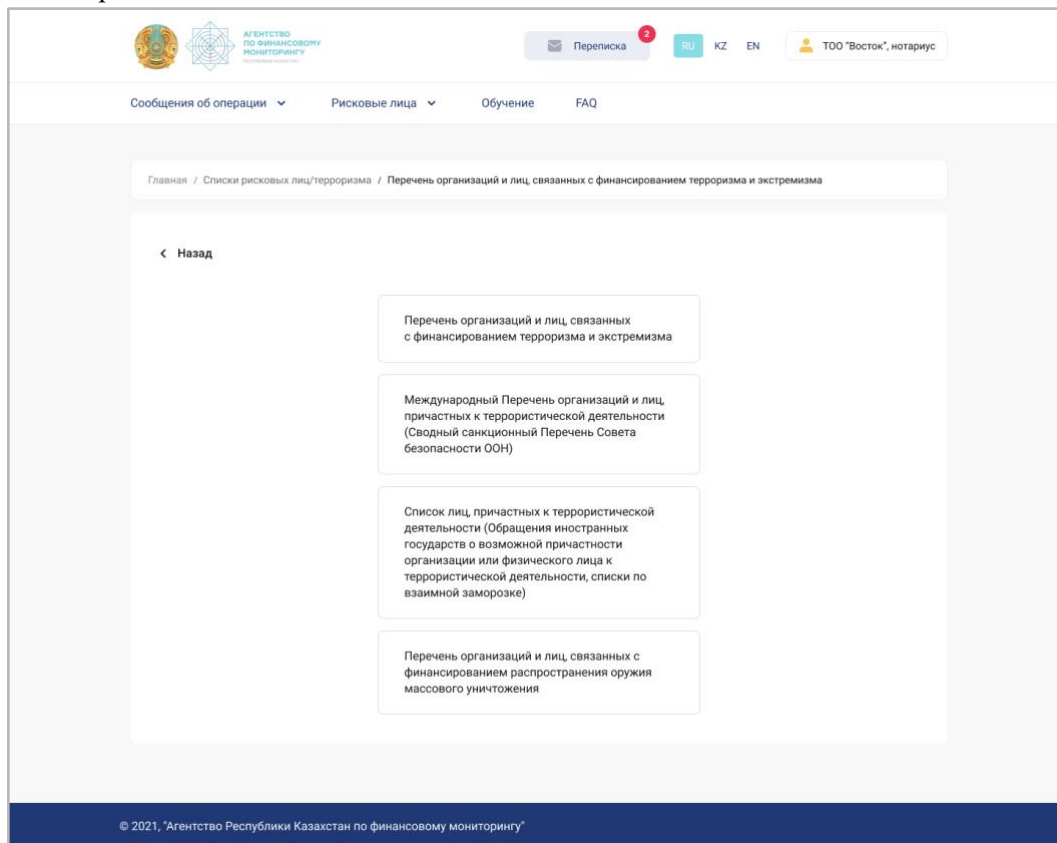
Назад

Отправить

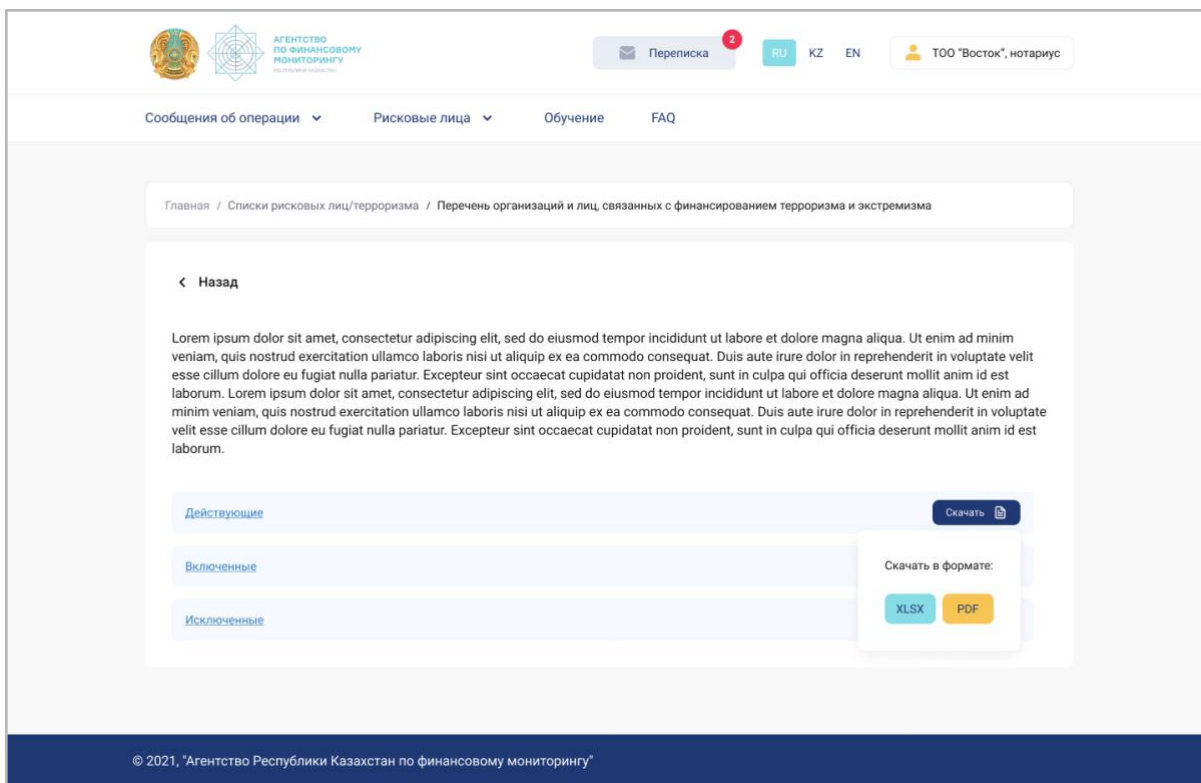
Раздел содержит «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма» и «Список рисковых лиц».



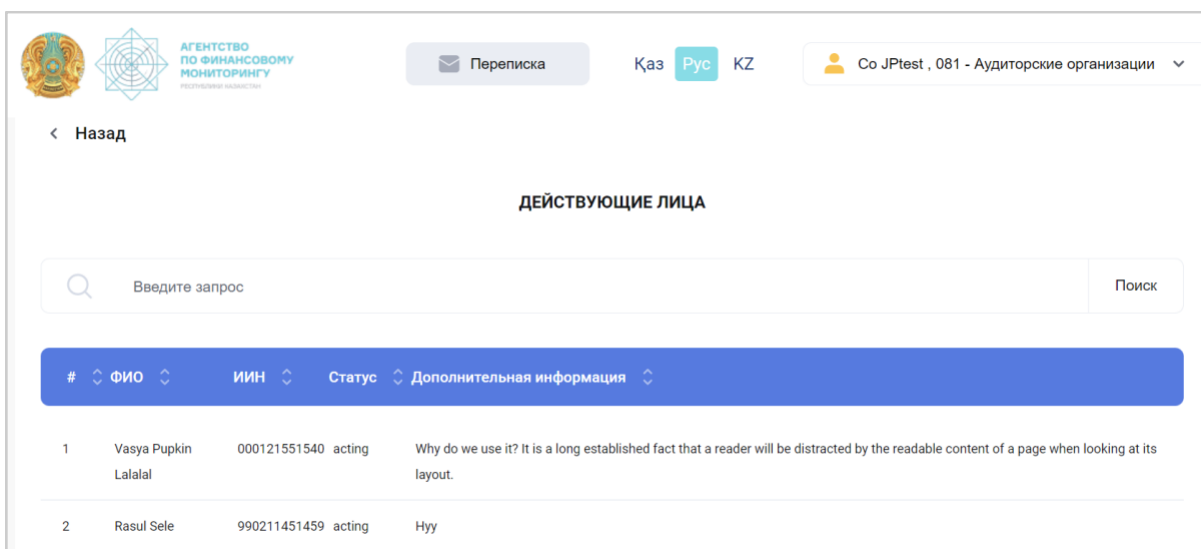
После клика на «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма» или «Списки рисковых лиц» открывается окно с выбором категории рисковых лиц и организаций.



Пользователь может скачать файл, просмотреть соответствующие списки действующих, включенных и исключенных организаций, пройдя по ссылкам «Действующие», «Включенные», «Исключенные», а также лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.



При клике на одну из ссылок «Действующие», «Включенные», «Исключенные», открывается список, в котором вручную либо с помощью поиска можно найти и скачать нужную организацию или лицо.



Раздел «Переписка»

Данный раздел состоит из входящих и исходящих сообщений. Есть функция фильтрации сообщений по категориям, а также поиска и ответа на них. Предусмотрена возможность создания нового сообщения и уведомления о входящих письмах.

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Для отправления письма необходимо выбрать адресата из выпадающего списка. Выпадающий список появляется при нажатии на поле «Кому», далее следует заполнить соответствующие поля, прикрепить файл, если это необходимо, и отправить письмо:



Почта / Создание

Новое сообщение

Кому

Категория

Тема

Содержание

Вложение

Перетащите или выберите файл



Документ.pdf

Сбросить

Отправить

Пример входящего сообщения:

The screenshot displays a web application interface with a modal window titled "Формирование отчетности". The modal contains the following information:

- Category:** Отчет
- Date:** 27 дек. 2021 в 17:35
- Sender:** КазМунайГаз - 012345678901 - Жанболат Айдос Щакирточищ
- Receiver:** КазМунайГаз - 012345678901

The main body of the message contains a large block of placeholder text: "Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet." Below this text is a smaller block of similar placeholder text.

At the bottom of the modal, there are two document attachments, each labeled "Документ.pdf", and two buttons: "Переслать" (Resend) and "Ответить" (Reply).

The background interface shows a navigation menu with items like "Сообщения об операции", "Рисковые лица", "Обучение", and "FAQ". The top right corner includes a language selector (RU, KZ, EN) and a user profile for "ООО 'Восток', нотариус".

© 2021, "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"