|  |
| --- |
| **Агетство Республики Казахстан по финансовому мониторингу** |
| ПАМЯТКА ДЛЯ СТРАХОВОЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| 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/>). |
| КАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА? |  |
|  | Скачать «Перечень ФТ», с сайта 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. |
|  | Разработать Правила внутреннего контроля в соответствии с 5 программами от 28.09.2020 г. № 926 |
|  | Подтвердить квалификацию путем сдачи тестирования на базе АО «НЦУПГС» (Приказ МФ РК от 13.10.2020 г. № 1000) |
| КАКИЕ ОПЕРАЦИИ ПОДЛЕЖАТ НАПРАВЛЕНИЮ В АГЕНТСТВО? |  |
|  | «ПОРОГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ» Сумма операции равна или превышает 10 млн тенге |
| «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ» |  |
|  | Совершение операции по замене страхователя, застрахованного либо выгодоприобретателя по договору; |
|  | Досрочное расторжение клиентом договора добровольного страхования на крупную сумму спустя небольшой промежуток времени после его заключения с возвратом страховой премии, в том числе в пользу третьих лиц; |
|  | Изменение размера страховой суммы с увеличением страховой премии превышающей платежеспособность страхователя по договорам накопительного страхования |
|  | Клиент заключает договора страхования с организациями, имеющими регистрацию за пределами Республики Казахстан |
|  | Иные операции |
| «Закон о ПОД/ФТ РК – Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиованию терроризма» |
| Предусмотрена административная ответственность за НАРУШЕНИЯ требований Закона «О ПОД/ФТ (ст. 214 КоАП РК) |
| По вопросам технического характера обращаться по телефону: +7 (7172) 74 97 48, 74 97 64 | По вопросам законодательства ПОД/ФТ обращаться по телефону: +7 (7172) 74 97 52, 74 97 39 |