



**Всем нотариусам Жамбылского
нотариального округа**

Во исполнение поручения Республиканской нотариальной палаты от 24 июня 2021 года № 1-7/1064 Жамбылская областная нотариальная палата сообщает, что на сайте нотариальной палаты размещена копия указанного письма о рекомендациях по оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, для Вашего сведения.

Приложение: на 20 лист х.

**Председатель
Жамбылской областной
нотариальной палаты**

Сыргабаева Л.К.

Ж.Альжанова
543555

**РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
НОТАРИАТТЫҚ
ПАЛАТА**

2021 ж. _____ «___»
№ _____

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ
ПАЛАТА**

«24» 06 2021 г.
№ 1-7/1064

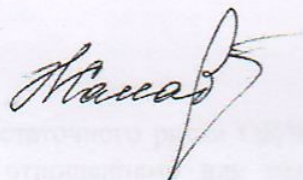
**Председателям
территориальных нотариальных
палат**

Настоящим направляем в Ваш адрес копию письма Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан о рекомендациях по оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем - для доведения до сведения всех нотариусов.

Приложение: на 35 л.

Председатель

(Электронно)



А. Жанабилова

E-mail: rnp_rnp@mail.ru
Тел.: 8 (7172) 50-88-26

"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ НОТАРИАТТЫҚ ПАЛАТАСЫ"	
НОТАРИАТТЫҚ ПАЛАТАСЫ	
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА	
"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА"	
Вход./Кіріс. №	849
26	176
2021 ж./г.	
город Тараз қаласы	

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Нұр-Сұлтан қаласы,
«Министрліктер үйі», Мәңгілік Ел даңғылы, 8
тел. 8 (7172) 74-07-97, факс: 8 (7172) 74-09-54
e-mail: kanc@adilet.gov.kz

№ _____

010000, город Нур-Султан,
«Дом министерства», проспект Мәңгілік Ел, 8
тел. 8 (7172) 74-07-97, факс: 8 (7172) 74-09-54
e-mail: kanc@adilet.gov.kz

Облыстардың, Нұр-Сұлтан,
Алматы және Шымкент
қалаларының әділет
департаменттеріне

Республикалық адвокаттар
алқасы

Республикалық нотариаттық
палата

Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті (бұдан әрі – Департамент) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелер бойынша келесіні хабарлайды.

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» (бұдан әрі – Заң) Заңның 3-бабы 1-тармағына сәйкес ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен нотариаттық іс-қимылды жүзеге асыратын нотариустар және адвокаттар, заң консультанттары қаржы мониторингінің субъектілеріне жатады.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекстің (бұдан әрі – Кодекс) 804-бабына сәйкес әділет органдарының уәкілеттік берілген лауазымды адамдары Кодекстің 214-бабы бойынша қаржы мониторингінің субъектілеріне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасауға құқылы.

Алайда, Кодекстің 214-бабын бұзғаны үшін аумақтық әділет органдарымен хаттама жасалмаған.

Баяндалғанды ескере отырып, Заңның нормаларын жұмыс барысында сақтау қажет екендігін адвокаттардың, нотарустардың және заң консультанттардың назарына жеткізуді сұраймыз.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін ұлттық бағалауды сапалы ақпаратпен толықтыру бойынша ұсынымды қосымшаға сәйкес танысу үшін жолдайды.

Департамент директорының
орынбасары

Р. Жунусов



Данный электронный документ DOC24 ID KZOC15K202100002080B0C0C7B
подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе DocuSign.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://docuSign.kz/landing?verify=KZOC15K202100002080B0C0C7B>

DOC24 ID KZOC15K202100002080B0C0C7B