



**Жамбыл  
нотариаттық округінің  
нотариустарына**

**Құрметті әріптестер!**

Жамбыл облысы Әділет департаментінің 30.06.2021 ж. № 4-4-31/985-И тапсырмасын орындау мақсатында, ҚР Әділет министрлігінен келіп түскен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері бойынша заңнама талаптарын түсіндіруге арналған әдістемелік нұсқаулықтары Сіздерге жіберіледі.

Сонымен қатар ҚР «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңының нормаларына сәйкес қаржы мониторингінің субъектілері ретінде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен нотариаттық іс-әрекет жасау кезінде нұсқаулықтарды жұмыс барысында қатаң сақтау қажет екендігін Сіздердің назарларыңызға жеткіземіз.

Қосымша: 19 парақта.

**Жамбыл облыстық  
нотариаттық палатасының  
төрайымы**

**Сырғабаева Л.К.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ  
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ  
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

080000, Тараз қаласы, Төле би даңғылы, 55 үй  
тел: 8 (7262) 43-05-05, факс: 8 (7262) 43-05-03

080000, город Тараз, проспект Толе би, дом 55  
тел: 8 (7262) 43-05-05, факс: 8 (7262) 43-05-03

**Жамбыл**

**облыстық адвокаттар  
алқасының төрайымы  
А.А. Раисоваға**

**Жамбыл облысы  
Заң консультанттары  
палатасының төрағасы  
Ш.Ж. Исабековке**

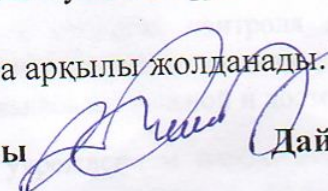
**Жамбыл облысының нотариаттық  
палатасының төрайымы  
Л.К. Сырғабаеваға**

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 21.06.2021ж. шығ. № 3-9-/3528-И тапсырмасына сәйкес қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроримді қаржыландырудың алдын алу мәселелер бойынша келесіні хабарлайды. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 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 804-бабына сәйкес әділет органдарының уәкілеттік берілген лауазымды адамдары Кодекстің 214-бабы бойынша қаржы мониторингінің субъектілеріне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасауға құқылы.

Жоғарыда көрсетілгені негізінде, Заңның нормаларын жұмыс барысында қатаң сақтау қажет екендігін адвокаттардың, нотариустардың және заң консультанттардың назарына жеткізуіңізді сұраймыз.

Қосымша: 35 парақта электрондық пошта арқылы жолданады.

Департамент басшысының орынбасары  Дайрабаев Д.Ж.

Орын. Д. Мустафина  
43-19-08

018321

