



**Всем нотариусам
Жамбылского
нотариального округа**

Уважаемые коллеги!

Из Республиканской нотариальной палаты поступило письмо от 20.04.2022 года № 1-7/533 с копией письма Агентства по финансовому мониторингу касательно информации, предоставляемых нотариусами о подозрительных и пороговых операциях.

На сайте Жамбылской областной нотариальной палаты опубликованы копии - для сведения.

Приложение: на 7 стр.

**Председатель
Жамбылской областной
нотариальной палаты**

Сырғабаева Л.К.

Ж.Альжанова
543555

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
НОТАРИАТТЫҚ
ПАЛАТА



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ
ПАЛАТА

2022 ж. _____ «__»
№ _____

«20» апреля 2022 г.
№ 1-7 / 533

Территориальным
нотариальным палатам

В адрес Республиканской нотариальной палаты поступило письмо Агентства по финансовому мониторингу касательно информации, предоставляемых нотариусами о подозрительных и пороговых операциях, в частности о некорректном применении КВО при направлении сообщений о подозрительных и пороговых операциях.

Настоящим просим довести до сведения всех нотариусов рекомендации, приложенные к данному письму.

Приложение:

1. Письмо АФМ за исх. № АФМ-05/2443-И от 06.04.22 г.;
2. Письмо АФМ за исх. № АФМ-07-1/1545 от 09.03.22 г.;
3. Приложение к письму № АФМ-07-1/1545 от 09.03.22 г.

Председатель

А. Жанабилова

