

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
НОТАРИАТТЫҚ
ПАЛАТА



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ
ПАЛАТА

2022 ж. _____ «__»
№ _____

«02» сентября 2022 г.
№1-7/1181

Территориальным
нотариальным палатам

В адрес Республиканской нотариальной палаты поступило письмо Министерства юстиции Республики Казахстан относительно нотариусов допускающих некорректное применение кода.

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

Приложение: на _____ стр.

Председатель

А. Жанабилова

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ
АГЕНТТІГІ



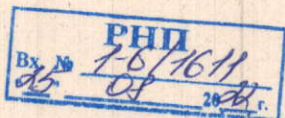
АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

01000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

01000, город Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

№ _____

от 09.03.2022 года
№ АФМ-07-1/1545-И



Министерство юстиции
Республики Казахстан

Республиканская Нотариальная Палата
г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, дом 38, офис 5

В соответствии с Законом Республики Казахстана «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) нотариусы являются субъектами финансового мониторинга и направляют в Агентство по финансовому мониторингу (далее - Агентство) сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

По итогам проведенного Агентством анализа сообщений, направленных нотариусами, выявлено следующее.

25% (или 525) приходится на сообщения, в которых риски идентифицируются нотариусами по общему признаку, то есть в сообщении в качестве признака подозрительности операции указывается код (далее – КППО) «№7006 – Клиенты, их деятельность, операции либо попытки их совершения, признанные подозрительными в соответствии с внутренними процедурами субъекта финансового мониторинга». При этом согласно Правилам¹, подозрительные операции которые могут осуществляться клиентами нотариусов, включают порядка десяти признаков (КППО).

Из них:

- 92% (или 485) сообщений **не содержат сведений** в реквизите дополнительной информации. К примеру, от нотариуса Мосоловой Светланы Николаевны отсутствует дополнительная информация во всех сообщениях;

- 6% (или 32) сообщений **содержат не полную информацию** для понимания оснований подозрительности операции.

Например, в сообщении от 4 декабря 2021 года, направленным нотариусом Беккожаевым Ернатом Бауыржановичем указывается КППО 7006, при этом в реквизите «Дополнительная информация по операции» нотариус заполнил только адресные данные.

Полагаем, что вышеуказанная статистика свидетельствует о том, что нотариусами **не идентифицируются риски** при направлении сообщении о подозрительной операции, **не в полном объеме** отражаются признаки и **некачественно** заполняются сообщения о подозрительной операции с КППО 7006. Такая деятельность влечет за собой возможное **упущение рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.**

В этой связи, просим:

- Министерство юстиции Республики Казахстан рассмотреть **возможность расширения критериев** оценки степени риска, на основе которых определяется список субъектов контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, а именно добавить критерии, базирующиеся на данных уполномоченного органа, то есть Агентства. В свою очередь, выражаем готовность в выработке состава таких сведений и определения периодичности их предоставления в Министерство юстиции Республики Казахстан;

- обеспечить исключение нотариусами практики некорректного применения КППО при направлении сообщений о подозрительной операции. В случае, если нотариусом операция признана в качестве подозрительной, то необходимо идентифицировать признак подозрительности и использовать соответствующий КППО;

- обеспечить использование нотариусами КППО 7006 только в случае, если операция не подходит под существующие КППО. При использовании КППО 7006 необходимо указывать в дополнительной информации к сообщению полные и детальные сведения с указанием сути подозрительности операции.

Приложение: 6 листа

**Первый заместитель
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу**

Г. Садырбеков

¹ Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции



01000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

01000, город Нур-Султан, ул.Бейбитшилик 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

№ _____

Министерство юстиции
Республики Казахстан

Республиканская Нотариальная Палата
г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, дом 38, офис 5

К письму от 09.03.2022 года
№АФМ-07-1/1545-И

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) выражает благодарность за оказанное содействие в повышении качества сообщений нотариусов о подозрительных операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Согласно вышеназванному письму Агентством установлен перечень нотариусов допускающих некорректное применение кода «7006 – Клиенты, их деятельность, операции либо попытки их совершения, признанные подозрительными в соответствии с внутренними процедурами субъекта финансового мониторинга» (далее – КППО) при информировании уполномоченного органа в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансированию терроризма.

Статистика с апреля 2022 года показала исключение необоснованного применения КППО по 16% нотариусов, а также снижение количества некорректных сообщений у 21%.

Вместе с тем, по итогам дополнительного анализа информации, направляемой нотариусами, выявлен перечень сообщений (далее – ФМ-1) с некорректным указанием кода вида операции. Так, за период 2017-2021 года по видам операций, которых не может быть в деятельности указанных субъектов финансового мониторинга – «0530 – Выдача клиенту наличных денег», «0311 – Получение денег по чеку в наличной форме», «0321- Получение денег по чеку по векселю в наличной форме» представлено порядка тысячи ФМ-1 на сумму 164,4 млрд.тенге.

Статистика представлена в следующей таблице:

Период	Количество ФМ-1	Сумма операции, млн.тг
2017	185	6 935
2018	157	7 675
2019	178	24 517

2020	101	5 932
2021	178	45 840
2022	139	73 458
ИТОГО	938	164 357

В этой связи, просим в кратчайшие сроки обеспечить:

- исключение нотариусами практики некорректного применения кодов вида операции при направлении сообщений в Агентство;

- замену некорректно представленных ФМ-1 по перечню нотариусов согласно приложению к настоящему письму:

- дальнейшее соблюдение нотариусами правил заполнения ФМ-1 в соответствии с Правилами представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года №13.

Приложение: *письмо Агентства от 09.03.2022 года №АФМ-07-1/1545-И на 2 листах; список нотариусов на 4 листах.*

**Первый заместитель
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу**

Г. Садырбеков

№	ИИН нотариуса / нотариус ЖСН-і	Наименование нотариуса / Нотариустын атауы	Количество неког ұсынылм		
			2017	2018	2019
1	700224450027	АБУГАЛИЕВА САНДУГАШ	5	5	8
2	700112402907	СЕИСОВА АККУМИС ЕРМАГАМБЕТОВНА	2	13	11
3	750915301820	БАЙГАРАШЕВ МУРАТ СҮЮМБАЕВИЧ	12	7	9
4	730628301897	АБДРАШИТОВ ЭМИЛЬ ХАЛИЛЬЕВИЧ	1	16	13
5	801027401804	АПТИКАЛИКОВА ДИНАРА ХАМРАЕВНА	25		
6	810530401372	МАХАБАЕВА САЛТАНАТ ТҮЛЕГЕНОВНА	7	14	4
7	840222450659	БИЛЯЛОВА ЭЛЬМИРА БАКТУРСЫНОВНА		1	2
8	840515450802	БЕЙСЕНБАЕВА АРАЙЛЫМ САМАТОВНА	14	1	1
9	630913350219	КАНТАРБАЕВ СЕРИК КУРМАШЕВИЧ	2		
10	850619450877	ЖОЛУМБАЕВА РАУШАН КЕНЕСОВНА	5	4	7
11	570112400032	КАРАЕВА ХАНЗАДА МУРАТОВНА	2	6	3
12	620101407369	КОНОПЬЯНОВА ГУЛЬНАР ИСАЕВНА	3	2	4
13	721110300020	УМИРЗАКОВ НУРСЕИТ САКЕНОВИЧ	4	4	4
14	811111300065	НУРБЕКОВ РАУАН РЫМБЕКОВИЧ	6	10	
15	560101400030	БОТАБЕКОВА АЙМАН АБЕЕВНА	1		1
16	600803402132	ТАУАСАРОВА РАЗИЯ ШАМАЙЕВНА		3	2
17	670313400056	ЖАКУПОВА РАУШАН АГЫДИЛОВНА			2
18	700822400278	АЮХАНОВА ГЮЗЕЛЬ БУЛАТОВНА	6		2
19	601125401835	НЕТАЛИЕВА ГУЛНАР ЗИНОЛЛАЕВНА			10
20	671221301734	КАБДУЛЛИН ЕРИК	2	3	2
21	700101402335	АБЫЛКАИРОВА ҚЫМБАТ	5	4	1
22	790922403284	СЕЙСИБАЕВА МЕРУЕРТ АДАМГАЛИЕВНА			11
23	840415450102	БОНДАРЕНКО ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА			
24	611122401593	МАРКОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА	3	1	3
25	780311401591	Қалтайқызы Ақтолқын		4	1
26	810912401488	ХАМИТОВА МЕРУЕРТ САРЫБАЕВНА			
27	710819300070	НИГМЕДЖАНОВ ИБРАГИМ НАСИМОВИЧ	3	1	3
28	850208401587	ЕГИЗБАЕВА ГУЛЬНУР АБДЫКАИМОВНА	1	5	1
29	621026402521	МОСОЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА			
30	670520300144	СТАМБАЕВ КУАНБЕК МУХАМЕДИЕВИЧ		2	3
31	700427400282	КАРАЕВА АМИНА МУРАТОВНА		2	
32	600727400074	БАЛПЕИСОВА СВЕТЛАНА АСЫЛГИРЕЕВНА		1	3
33	660503400196	ДЖАНАБАЕВА ЗВИРА ШАМЕЛЕВНА	6		
34	720604401781	ЭМ РОЗА КЕНЖИГУЛОВНА			4
35	770903402259	ОСПАНОВА АЙМАН КАЙДАРОВНА			
36	821202450232	АХМЕТОВА ГУЛЬМИРА МУХАМЕТХАЛИЕВНА			
37	830405400378	БАЙБАШЕВА МАРЖАН ОРАЗБЕКОВНА			
38	850529401344	ДОЩИНСКАЯ ЭВЕЛИНА ОЛЕГОВНА	1		1
39	650131401011	ХАМИТОВА САЛИМА	3	2	
40	730714301537	ХАСЕНОВ ЖАНЫБЕК АРСЕНОВИЧ	4		1
41	780418401048	ЕРТАСОВА НАЗГУЛЬ ЕРТАСОВНА		1	1
42	810521300190	КАЛИЕВ СЕРИК НАЗРАХМЕТОВИЧ	1		1
43	811105450293	МОРОЗОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА			3
44	821117450111	КАСЕНОВА ДИНАРА ДЮСЕМБАЕВНА			5
45	830921400086	БИХАНОВА ЖАНАР ЖАҚСЫБАЙҚЫЗЫ			1



Данный электронный документ DOC ID
подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Documentolog Business.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F

46	831016302089	ШАРАФИЕВ АСКАР АЛИМЖАНОВИЧ	3	2	
47	831126401025	ТАЖИБАЕВА ЖАМИЛЯ ЕРТАЕВНА			
48	840523300088	ЖУМАХАН БАУЫРЖАН ТАНАТУЛЫ			
49	841127400619	ДАБЫСОВА ГУЛЬНАЗ КУАНЫШОВНА	2		1
50	640113401448	ХАН ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА			
51	670406402494	МАХАНБЕТОВА КАЛИЯ ТУРСЫНКОЖАЕВНА	3	1	
52	681202301495	БАЙСЕЙТОВ ЕРЖАН АСЕТОВИЧ			
53	700503450350	ТОЙЫМБЕКОВА МЕЙРАМКУЛЬ БЕЙСЕМБАЕВНА			
54	720407402540	КЕМЕЛОВА АКМАРАЛ СЕЙТМУРАТОВНА			
55	750710401189	ТУЛЕЕВА ГУЛЬНУР ЖАКСЫБЕКОВНА	1		
56	761103450072	КАСЕНОВА МАРАЛ КАИРБАЕВНА			3
57	781116300728	МУХАМЕТКАЛИЕВ ЕРИК	1	3	
58	790917402487	АДАЕВА АЙНУР АМАНБЕККЫЗЫ			
59	800526400757	ИЗМАЙЛОВА АЙЛА КАЛЫБЕКОВНА			3
60	821029450341	КАДЫРОВА ВЕНЕРА САБИРОВНА		1	1
61	840403400507	РАХИМБАЙ ЛЕЙЛА МУХТАРОВНА	1		1
62	860703300189	МАХСУТОВ СУХРАБ МУСАЖАНОВИЧ	1		1
63	570409400384	ЖАНАБИЛЕВА ГУЛЬЗАДА АНУАРОВНА	1		2
64	660515401685	ИМАНГАЛИЕВА ЛЯЙЛЯ РАМАЗАНОВНА			1
65	670515402368	АСҚАР ЛИЛИЯ ЖАХАНШАҚЫЗЫ	1	1	
66	690509400124	АЗИ ЖАННА	1	1	1
67	700505350078	ШУКЕЕВ ГАЛЫМЖАН ЕСДАУЛЕТОВИЧ			1
68	730314400243	РЫСКУЛБЕКОВА ЛЕЙЛА ЗЕЙНЕЛГАБИТТЕНОВНА	1		
69	740207400015	АЛИБЕКОВА ЛУИЗА РАМАЗАНОВНА			
70	750305400040	ТЛЕКТЕС АЙНАГУЛЬ			
71	770406400558	ЧЕРНОВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА			
72	790518400283	БАЙЖАСАРОВА ЖАННА БУЛАТОВНА			
73	791010400363	БАБАЗОВА РАМИЛЯ ХУСАЙЫНОВНА	2		
74	800310401740	БАЙБАРАКОВА САЛТАНАТ АЙТБАЕВНА	3		
75	800724401048	МАХПИРОВА ЛАЧИН БАХТЫШАДОВНА		2	
76	820609401026	ТАУРБАЕВА АЙЖАН НУРЛАНОВНА	1		
77	841110302993	САТАНОВ МАУЛЕН МАНАЙУЛЫ		1	1
78	850712451335	АРЫСБАЕВА АСЕЛЬ ДАРХАНОВНА	3		
79	851119450722	ИСАКОВА АРДАК БОЛАТОВНА			
80	861206450658	САГИМБАЕВА АЙНУР			
81	870819301883	ШОЛПАНКУЛОВ НАРИМАН МУРАТОВИЧ	1		2
82	891127450783	БИГАЛИЕВА АИДА ЕРБОЛОВНА			
83	920530400238	АБДРАХМАНОВА ДАНА АЗАТОВНА			
84	550215300131	ШЫНЫБАЕВ КАЙРБЕК КОКЕНОВИЧ			
85	580123401588	НЕСИПБАЕВА АСЕМГУЛЬ МАНАПОВНА		1	
86	600205450449	ТАТИЕВА КАНАГАТ ТАРГЫНОВНА	2		
87	620517401460	МЕНДЕШЕВА ЛЯЗЗАТ БУЛАТОВНА	1	1	
88	621031450251	РЫСПЕКОВА КАРЛЫГАШ АЛИЕВНА			
89	650629401603	ЕСТАУЛЕТОВА АЙГУЛЬ МУРАТОВНА			
90	670731400099	КЫДЫРБАЕВА АЙНУР АХМЕТЖАНОВНА			
91	670831450227	КУБИТАЕВА ГУЛЬЖАН МУРАТОВНА			
92	680331402101	ДОСПЕРГЕНОВА ЗУХРА ТАЖИХАНОВНА		2	
93	681102400013	ЖУМАШЕВА АЛТЫН МАЛАТАУЕВНА	1		

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



Данный электронный документ DOC ID
подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Documentolog Business.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

94	690209300058	ИБРАЕВ ТАЛГАТ ГАЛИЕВИЧ			2
95	700214400016	ОРИНБЕКОВА КАРЛЫГАШ СЕЙТКЕРИМОВНА			1
96	700709401411	ХАБАРОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА			2
97	710318401824	КАПАРОВА НАЗГУЛЬ КАЗЫБЕКОВНА			
98	731007450392	БАЙМАГАМБЕТОВА БОТАГОЗ ХАСАНОВНА	1	1	
99	760815400450	ЖУМАШЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА			
100	761001402941	БАЗОРКИНА ЗАЛИНА ГУСЕЙНОВНА			
101	780130400014	ПЕШКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА		1	
102	780215401887	ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС МАЛМАКОВА БАЯН МУХАМЕТКАЛИЕВНА			
103	790101407362	БАЛТАБАЕВА ГУЛЬНАРА АЙТБАЕВНА	1	1	
104	800317401164	ДЖАНБАКИЕВА ГУЗАЛЬ АЛЕКСАНДРОВНА		2	
105	800325402453	МУСТАФИНА ГУЛЬЖАН САЛИМОВНА			2
106	800512350057	КАСЕНОВ МУРАТ КАИРБАЕВИЧ			1
107	800925401457	АКИШЕВА МАРАЛ ЕГИНБАЕВНА			
108	810514301725	ТАУАСАРОВ БАУРЖАН ЗАМИРОВИЧ			1
109	810915300519	МУХАМЕДЖАНОВ АЛИБЕК СЕРИКОВИЧ	1		1
110	820118400277	КУРМАНАЛИЕВА ЖАНАР МУСРЕПБЕКОВНА			
111	821208400605	ДЖАНИБЕКОВА МАРЖАН			
112	830331450550	АБИЛОВА АЛИЯ КАДЫРБЕКОВНА			
113	830821350290	КОЙЛЫБАЕВ НУРГАЗЫ АЛГАЗИНОВИЧ			
114	831024401992	ИМАНКУЛОВА ВЕННЕТТА ЕРАЛИНА			
115	860223450211	СУХАНКУЛОВА АЙГЕРИМ ГОСМАНОВНА			
116	880906402862	ИЛИЕВА МАЛИКА АБДРЕШИТОВНА	1		
117	410511400981	ДАНЧЕВА ВАЛЕНТИНА АНТОНОВНА		1	
118	460912301080	АКАНОВ БАХТИЯР АНТОНОВИЧ			
119	470721400092	БАТКАЛОВА НУРГАЙША БЕЙСЕНБАЕВНА			
120	530223300429	АГИБАЕВ САЙЛАУБАЙ ТОЛЫКБАЕВИЧ	1		
121	531224401213	ЖАМАЛОВА ЗИНАКУЛЬ ШАЙМУХАНОВНА			
122	540322401304	СОКОЛЬНИКОВА РЕГИНА ЕМЕЛЬЯНОВНА			1
123	550403300361	ТУРДАЛИЕВ АРИПБАЙ ТАЛИПОВИЧ			
124	560104400601	МЫРЗАҚҰЛ РОЗА СЕЙТБЕКҚЫЗЫ			
125	560106402123	БАЙТЛЕСОВА ЗАМИРА СЛАМОВНА	1		
126	560831400169	СЕЙТЖАНОВА АСЫЛХАН СЕЙТЖАНОВНА			
127	561107400254	САТЫЛГАНОВА РОЗА КАКЕНОВНА			
128	570408402058	ШАКАЕВА АМИНА ИСКАКОВНА		1	
129	571020401945	КУЛЬЧИНОВА РОЗА КАЛИМБАЕВНА			
130	581110402598	АБДРАХМАНОВА НУРЖАМАЛ НАЙМАГАМЕТОВНА	1		
131	590218401536	БАЙМОЛДИНА ЗБИЛА СУЛЕЙМЕНОВНА			1
132	600108401493	НУРЖАНОВА АҚЫЛИЯ САМАТҚЫЗЫ		1	
133	600327302327	АГМАНОВ АЛДАБЕРГЕН			
134	600619450300	ПАЩЕНКО МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА			
135	610914402564	ЮНУСОВА НЕСИБЕЛИ АЛИЕВНА		1	
136	610924400077	КАБЫШЕВА КАРЫЛГАШ САГИНГАЛИЕВНА	1		
137	620524400212	ИМАНБАЕВА НАЗГУЛЬ МИРАМОВНА		1	
138	620926401701	СЕЙТКАНОВА ЛЯЗЗАТ	1		
139	621013400039	ОМАРОВА АЙГУЛЬ РЫМТАЕВНА			
140	630214402275	ЖУЧКОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА	1		
141	630919300433	СЕЙТАЛИЕВ НУРЖАН КУАНЫШЕВИЧ			1



142	631113350430	АЛИЕВ ХАМЗАТ АЛИЕВИЧ			
143	631203401834	МОСКАЛЮК МАРИНА МИХАЙЛОВНА		1	
144	631209401579	ЖУНИСОВА ВЕНЕРА ШАЙКЕНОВНА			1
145	641022301152	НУРГОЖИН КАЙРАКБАЙ МУСАИНОВИЧ			
146	641119400900	НУСИПОВА РАХИМА ЗУХАНОВНА			
147	650328401934	АМАНБАЕВА ЛИЛИЯ МАУЛЕТХАНОВНА			
148	650503400035	БЕКБАТЫРОВА ФАРИДА ЗАКИОВНА			
149	650530400489	ДАНЧЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА			
150	650619400076	ТЛЕУЛИЕВА ИРИНА GERMANOVNA			
151	650929401466	ИСАЕВА АИДА ИСАЕВНА			
152	660611400024	ЯКУБОВА ЭЛЬМИРА ТАШМАХАМЕТОВНА			1
153	660706401405	БУКЕНАЕВА АРДАК ДЮСЕМБАЕВНА			1
154	660827401225	САМЕШЕВА ЛЕЙЛА КУАНЫШКЕРЕЕВНА			1
155	660905401407	АБНУР РАЙЛА			1
156	661027400230	ПОДОПРИГОРОВА ИРИНА	1		
157	670311400045	КАНАДАНОВА ГУЛЬНАР ЕРГАЛИЕВНА		1	
158	671007400085	БИЖАНОВА ГУЛЬЗАДА КЕНЕСОВНА			1
159	671119300117	КАЖДАРОВ БОЛАТ ТАЖИЕВИЧ			
160	680102400972	ЕРЖАНОВА ЖАНАГУЛЬ АМИРХАНОВНА			
161	680108301035	ЖАНИБЕК МҰРАТ МУТАЛІҰЛЫ	1		
162	680416400910	РЫСБАЕВА САНИЯ НАУХАНБЕКОВНА	1		
163	680621450029	БИСМЕЛЬДИНОВА МАРЖАН	1		
164	690108400530	МОЛДАГОЖИНА КАЛДЫБАЛА МОЛДАСПАЕВНА			
165	690218301213	МАЛКЕНУЛІ ВАКНҮТ -			
166	690428400431	КОНУСПАЕВА ЭЛЬМИРА ЕЛБЕРГЕНОВНА			
167	690502301752	САДИЕВ ГАХРАМАН САНАН ОГЛЫ			
168	690812401576	ШРАЙМАНОВА ЖАНАТ МУРАТОВНА	1		
169	690816402040	КИСИКОВА РАУШАН МАДИМАРОВНА		1	
170	690828400228	ТУСУПБЕКОВА ГУЛЬФИЯ СОВЕТБЕКОВНА		1	
171	691021301691	САРЫПБЕКОВ ТАЛГАТ КОЖАГЕЛЬДИЕВИЧ			
172	691109301263	ТЛЕУБЕРГЕНОВ ГАНИ РАХАТОВИЧ			
173	700202302497	УСКЕНБЕКОВ АСИЛХАН АЙДАРБЕКОВИЧ			
174	700703300018	ЖУНУСОВ КЕНЖЕГАЛИ ШАЙКЕНОВИЧ	1		
175	701220401012	МЫНБАЕВА БИБИГУЛЬ СУЛТАНОВНА		1	
176	710609401698	АМИРОВА ГУЛЬНАР КАЙДАРОВНА	1		
177	710629400679	ЦОЙ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА			
178	710928450313	РАХИМБЕКОВА ГУЛЬШАХАРА ОРАЗБЕКОВНА			
179	711010403125	КОЖАБЕКОВА АЙГУЛЬ САЙЛАУОВНА			1
180	711219450262	КЕНЕСПАЕВА ГУЛЬМИРА ИСЛЯМБЕКОВНА		1	
181	720420402700	КУАНТАЕВА РАЙХАН МУРАТОВНА		1	
182	720605400273	КУРМАНГАЛИЕВА ЖАНАРА ЗЕЙНЕСШЕВНА			
183	721111301450	АЛИМХАН АРМАН	1		
184	721218400956	ЖУНУСОВА АЙСУЛУ КАБДЫЛАХАТОВНА		1	
185	730101303898	МАДИМАРОВ МАДИЯР МАДИМАРУЛЫ			
186	730519401642	ОШАКБАЕВА ФАРИДА КАПАСОВНА			
187	730924402038	КУЛЬНИЯЗОВА АЙГУЛЬ САГИНОВНА			
188	731031400535	КАИПОВА АЛИЯ ЖУМАГАЛИЕВНА			
189	740808300650	ТАЖИТАЕВ ЕРДЕНБАЙ ЕЛЮБАЕВИЧ	1		

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



Данный электронный документ DOC ID
подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Documentolog Business.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

190	750423402533	ТОЛЫБАЕВА АННА НИКОЛАЕВНА	1		
191	750524302114	СУЛТАНБЕКОВ ЕРЛАН ТУРСЫНБЕКОВИЧ			
192	760420300020	ИБРАЕВ АЛМАС НУРУМЖАНОВИЧ			
193	760910401138	БАЖКЕЕВА ГУЛМЕРЕЙ БАКЫТБЕКОВНА			
194	761009400154	АХМЕТЖАНОВА ДИНАРА БАКЫТБЕКОВНА	1		
195	770227300370	МАЛИКОВ МУХИТ БЕЙСЕНГАЗЫЕВИЧ			
196	770318401220	БЕЛОБРОДСКАЯ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА			1
197	770629400243	МУКАТАЕВА ХАТИРА ЖАСКАЙРАТОВНА		1	
198	770721401886	ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС КОТИЕВА ЯНИНА МАГОМЕТ-ХАНОВНА			
199	770817350136	КЕЛДЕНОВ РУСТЕМ КЕЛДЕНОВИЧ			1
200	770907301147	АБДРАМАНОВ НУРЛАН ОМАРОВИЧ			
201	771107303028	ОРАЗМБЕТОВ МАКСАТ АТАБАЕВИЧ	1		
202	771219402362	СЕЛЕУБАЕВА АЙСУЛУ МЕНДИБАЕВНА	1		
203	771223400090	ТҮРҒАН НАДИРА ТҮРҒАНҚЫЗЫ			
204	780112450280	НУРБЕКОВА САМАЛ РЫМБЕКОВНА			
205	780206401491	МУСАЕВА МАДИНА			1
206	780228400671	БУКЕНАЕВА ПЕРИЗАТ ДЮСЕНБАЕВНА		1	
207	780413402811	СМАИЛОВА АЙГЕРИМ МУХТАРХАНОВНА			1
208	780729302675	АБДУЛЛАЕВ МУХИТ АБДИГАППАРОВИЧ			
209	780729401217	ДУЛАТОВА ГАЛИЯ КАДИРБЕКОВНА		1	
210	780804301614	ИЛЬЯСОВ ЕРЖАН АСАНОВИЧ			
211	780901400431	СЫЗДЫКОВА АРДАК ОСПАНОВНА			
212	781215400257	КАРЫКБАЕВА САЛТАНАТ ЖУМАХАНОВНА	1		
213	790321301422	ЗЕЙНЕШЕВ АСХАТ МАРАТОВИЧ			
214	790401402213	КАЛЕНОВА АСЕЛЬ ДЖЕКСЕНБЕКОВНА			
215	790509402528	КУАТОВА САЛТАНАТ БАТЫРХАНОВНА			1
216	790516301630	АЛИН МАРАТ АЙТУГАНОВИЧ		1	
217	790715400702	ИЛИМАНОВА НУРГУЛЬ КУЛМУРЗАЕВНА			
218	790727400775	БИГАБЫЛОВА ГУЛЬЖАЗИРА АБУБАКИРОВНА			1
219	790818400323	ДАРМЕНОВА ЖАНАР ЖУСУПОВНА		1	
220	790906301839	ТУРЕГЕЛДИЕВ КУРМАНГАЗЫ УСКЕНБАЕВИЧ			
221	791001450251	ДЖАСЫМБЕКОВА БОТАГОЗ ЖАНАТОВНА			
222	791121401952	ШОРТАНБАЕВА АЙГЕРИМ ТОХАНОВНА			
223	800319400731	МАХАЖАНОВА ЭЛЬМИРА БЕКЕЖАНОВНА			
224	800402402693	САЛЫКОВА ДИНАРА ГАЛЫБЕКОВНА			
225	800410401803	СИМИЛТАРОВА УЛПАН ОРЫНБАСАРОВНА			
226	800603402513	ЖУНИСБЕКОВА МЕРУЕРТ ЖУМАГАЛИЕВНА			
227	800718302374	ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС			
228	800727401887	ТӘТИ САЛТАНАТ ҚҰРТБАЙҚЫЗЫ			
229	801129401571	ШЕХОВЕЦ ЕЛЕНА			
230	810422401424	БЕЙСЕБЕКОВА САБИНА ПОЛАТОВНА			1
231	810628350072	БАЕКИН АЗАМАТ МЕНДИБЕКОВИЧ	1		
232	810704400479	ЕСПЕРГЕНОВА КАМШАТ МАЛДЕКОВНА			
233	810801402224	ЕСЕНТУРЛИЕВА АЙНУР ОНАЙБАЕВНА			
234	810826400581	БЕЛЬГИБАЕВА АСЕМГУЛЬ ТЕМЕШБАЕВНА			1
235	820305401737	КОПБАЕВА АМИНА БОЛАТОВНА			
236	820316301502	КАБЫЛБАЕВ ЕРКИН МАХАМБЕТЖАНОВИЧ			
237	820404450347	МАШУР ШЫНАР АЙБАРОВНА			



238	820506401066	САКТЫБАЕВА ЕВГЕНИЯ GERMAHOBA			1
239	820519401493	ACKAPOBA AЙГУЛЬ БАТЫРОВА		1	
240	820525402038	ДЖУHУСАЛИЕВА ЖАНАР БАКЫТЖАНОВА			1
241	820717401241	ТУРЕМУРАТОВА ГУЛЬМИРА АМАHГАЛИЕВНА	1		
242	820914450230	ТОМАС АННА ВЛАДИМИРОВА	1		
243	830209402241	САГИМБЕКОВА АНЕЛЬ ЕРЛАНОВА	1		
244	830815499019	КОШЕЛЬКОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА		1	
245	830914450679	МАНЕНОВА ДИАНА КАБЫШЕВНА			1
246	830923401560	СЕРДАЛИЕВА РАЙХАНА КАДЫРХАНОВА			
247	831005401651	ДЖЕЛДИКБАЕВА ГУЛЬHУР СЕЙТЖАНОВА			
248	840531402450	КАБДЕНОВА АKNУР КАЛЕЛОВНА			
249	840622402019	ЧАСТHЫЙ HОТАРИУС ЖАҚСЫЛЫҚ ГYЛЗИРА ӘДІЛБЕКҚЫЗЫ			
250	841110400884	СМАИЛОВА ИНДИРА			
251	850215401426	ЗУЛЬЯРОВА ГУЛЬHАЗА АЛИМЖАНОВА			
252	850329402662	БЕКЕШБАЕВА РОЗА ПЕРНЕБЕКОВА			
253	850920401865	КАЛИЕВА ЗАУРЕ БУЛАТОВА			
254	850926400740	КОНСТАНТИНОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА			
255	870213400153	ДУМШЕБАЕВА ДИНАРА КУЛДАРХАНОВА			
256	871123450619	КИНАЯТ АСЕЛЬ КАИРЛЫҚЫЗЫ		1	
257	871216350678	БИРЖАНОВ НАРИМАН ЕРМЕКОВИЧ		1	
258	871221400734	ТЛЕУГАЗЫ ЖАДРА	1		
259	880110451199	ЖЕТПИСБАЕВА БАХЫТ УТЕУОВА			
260	880408400660	МУСАЕВА ИНКАР			
261	880619401587	HУРМУХАМБЕТОВА ЖАНАР БОЛАТОВА			1
262	880806400802	HАГАШИБАЕВА АСЫЛ АРАЛБАЕВНА	1		
263	880924351228	МУХАМЕДИЯРОВ ЕРЛАН			
264	881104451239	КОБЕЙСИН ЖУЛДЫЗ ТАНЕРБЕРГЕНОВА			
265	890123300131	ТАЙШИЕВ МАНАС КУАНЫШЕВИЧ	1		
266	890505401053	МУСАЕВА АЙЯ ОЛЕГОВА			1
267	891017451674	САРБАСОВА АСЕЛЬ АТАХАНОВА			
268	900202350875	СЯБРО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ			1
269	900717400449	БИМАХАНБЕТОВА УЛДАНА АШИМХАНОВА			
270	930226350693	ЗОРИН СЕРГЕЙ			
271	930511401323	СУННАТОВА ФАРИЗА АСИЛХАНОВА			

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



Данный электронный документ DOC ID
подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Documentolog Business.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

директивных ФМ-1 / Дұрыс
аған ҚМ-1 саны

2020	2021	2022	Общий итог
7	14	8	47
2	2	2	32
3			31
			30
			25
			25
6	14		23
	3		19
15		1	18
	1	1	18
1	4	1	17
3	5		17
1	3		16
			16
9	4		15
	5	5	15
	9	3	14
6			14
2			12
4		1	12
	1		11
			11
	9	1	10
	1	1	9
	2	2	9
	7	2	9
	1		8
1			8
		7	7
	2		7
	5		7
2			6
			6
		2	6
	5	1	6
1	5		6
	4	2	6
1	3		6
			5
			5
	1	2	5
1	1	1	5
	1	1	5
			5
	1	3	5

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



Данный электронный документ DOC ID
подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Documentolog Business.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

			5
		5	5
		5	5
		2	5
	2	2	4
			4
	2	2	4
	2	2	4
		4	4
2	1		4
1			4
			4
		4	4
1			4
	2		4
	1	1	4
2			4
			3
	1	1	3
	1		3
			3
	2		3
1	1		3
	2	1	3
		3	3
	3		3
	1	2	3
	1		3
			3
1			3
		2	3
1			3
			3
	1	2	3
	2	1	3
			3
		3	3
		3	3
	1	1	2
	1		2
			2
			2
	1	1	2
2			2
	2		2
		2	2
			2
1			2

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



Данный электронный документ DOC ID
 подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Documentolog Business.
 Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

			2
1			2
			2
1	1		2
			2
2			2
	2		2
1			2
2			2
			2
			2
			2
		1	2
	2		2
		1	2
			2
	2		2
		2	2
	2		2
		2	2
		2	2
		2	2
	1		2
			1
	1		1
1			1
			1
	1		1
			1
1			1
1			1
			1
	1		1
	1		1
			1
		1	1
			1
			1
		1	1
		1	1
			1
			1
			1
			1
			1
	1		1
			1
			1

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



Данный электронный документ DOC ID
 подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Documentolog Business.
 Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

		1	1
			1
			1
1			1
	1		1
		1	1
1			1
		1	1
1			1
	1		1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
1			1
1			1
			1
			1
			1
	1		1
	1		1
1			1
	1		1
			1
			1
		1	1
1			1
	1		1
			1
			1
			1
	1		1
		1	1
			1
			1
	1		1
			1
		1	1
	1		1
		1	1
1			1
			1

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



Данный электронный документ DOC ID
 подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Documentolog Business.
 Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

			1
		1	1
1			1
	1		1
			1
		1	1
			1
			1
		1	1
			1
			1
		1	1
			1
		1	1
			1
			1
	1		1
		1	1
			1
			1
			1
1			1
			1
		1	1
		1	1
			1
	1		1
		1	1
			1
			1
	1		1
			1
		1	1
		1	1
	1		1
	1		1
		1	1
		1	1
	1		1
1			1
	1		1
	1		1
			1
			1
		1	1
1			1
			1
		1	1
	1		1
	1		1

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



Данный электронный документ DOC ID
 подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Documentolog Business.
 Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
		1	1
		1	1
		1	1
	1		1
	1		1
		1	1
1			1
		1	1
		1	1
	1		1
			1
			1
			1
		1	1
		1	1
			1
			1
		1	1
		1	1
			1
			1
	1		1
			1
		1	1
		1	1
1			1

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



Данный электронный документ DOC ID
подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Documentolog Business.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

Данный электронный документ DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F подписан с использованием электронной цифровой подписи, посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» business.documentolog.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:

<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

Тип документа	Входящий
№ документа	№1-6/1612
№ исходящего документа	№3-9-/37208
Отправитель	Министерство юстиции Республики Казахстан, 022000100000
Получатель(-и)	Республиканская нотариальная палата
Электронные цифровые подписи документа	☒ Министерство юстиции Республики Казахстан Подписано: ХОЛМЕЦКАЯ ЕВГЕНИЯ Тип ЭЦП: MIIUPQYJ...TInqNAw== Время подписи: 24.08.2022 12:32
	☒ Министерство юстиции Республики Казахстан Подписано: НУРЫШЕВА ДИАНА Тип ЭЦП: MIIWIwYJ...hF6EMVg== Время подписи: 24.08.2022 12:36



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



от 09.03.2022 года
№АФМ-07-1/1545-И

Министерство юстиции
Республики Казахстан

Республиканская Нотариальная Палата
г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, дом 38, офис 5

В соответствии с Законом Республики Казахстана «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) нотариусы являются субъектами финансового мониторинга и направляют в Агентство по финансовому мониторингу (далее - Агентство) сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

По итогам проведенного Агентством анализа сообщений, направленных нотариусами, выявлено следующее.

25% (или 525) приходится на сообщения, в которых риски идентифицируются нотариусами по общему признаку, то есть в сообщении в качестве признака подозрительности операции указывается код (далее – КППО) «№7006 – Клиенты, их деятельность, операции либо попытки их совершения, признанные подозрительными **в соответствии с внутренними процедурами субъекта** финансового мониторинга». При этом согласно Правилам¹, подозрительные операции которые могут осуществляться клиентами нотариусов, включают порядка десяти признаков (КППО).

Из них:

- 92% (или 485) сообщений **не содержат сведений** в реквизите дополнительной информации. К примеру, от нотариуса Мосоловой Светланы Николаевны отсутствует дополнительная информация во всех сообщениях;
- 6% (или 32) сообщений **содержат не полную информацию** для понимания оснований подозрительности операции.

Например, в сообщении от 4 декабря 2021 года, направленным нотариусом Беккожаевым Ернатом Бауыржановичем указывается КППО

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



7006, при этом в реквизите «Дополнительная информация по операции» нотариус заполнил только адресные данные.

Полагаем, что вышеуказанная статистика свидетельствует о том, что нотариусами не идентифицируются риски при направлении сообщения о подозрительной операции, не в полном объеме отражаются признаки и некачественно заполняются сообщения о подозрительной операции с КППО 7006. Такая деятельность влечет за собой возможное упущение рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.

В этой связи, просим:

- Министерство юстиции Республики Казахстан рассмотреть возможность расширения критериев оценки степени риска, на основе которых определяется список субъектов контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, а именно добавить критерии, базирующиеся на данных уполномоченного органа, то есть Агентства. В свою очередь, выражаем готовность в выработке состава таких сведений и определения периодичности их предоставления в Министерство юстиции Республики Казахстан;

- обеспечить исключение нотариусами практики некорректного применения КППО при направлении сообщений о подозрительной операции. В случае, если нотариусом операция признана в качестве подозрительной, то необходимо идентифицировать признак подозрительности и использовать соответствующий КППО;

- обеспечить использование нотариусами КППО 7006 только в случае, если операция не подходит под существующие КППО. При использовании КППО 7006 необходимо указывать в дополнительной информации к сообщению полные и детальные сведения с указанием сути подозрительности операции.

Приложение: 6 листа

**Первый заместитель
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу**

Г. Садырбеков

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



і Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F



Данный электронный документ DOC ID
подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Documentolog Business.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

Данный электронный документ DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F подписан с использованием электронной цифровой подписи, посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» business.documentolog.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:

<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K202200004387FD1CD7F>

Тип документа	Входящий
№ документа	№1-6/1612
№ исходящего документа	№3-9-/37208
Отправитель	Министерство юстиции Республики Казахстан, 022000100000
Получатель(-и)	Республиканская нотариальная палата
Электронные цифровые подписи документа	☒ Министерство юстиции Республики Казахстан Подписано: ХОЛМЕЦКАЯ ЕВГЕНИЯ Тип ЭЦП: MIIUPQYJ...TlnqNAw== Время подписи: 24.08.2022 12:32
	☒ Министерство юстиции Республики Казахстан Подписано: НУРЫШЕВА ДИАНА Тип ЭЦП: MIIWIwYJ...hF6EMVg== Время подписи: 24.08.2022 12:36



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

DOC ID KZOC15K202200004387FD1CD7F