



**Всем нотариусам Жамбылского
нотариального округа**

Уважаемые коллеги!

Из Республиканской нотариальной палаты (от 01.09.2022 года № 1-7/1172) поступило письмо с копией Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу касательно памятки для ознакомления и использования в работе.

На сайте Жамбылской областной нотариальной палаты опубликована копии указанных документов- для сведения и применения в практической деятельности.

Приложение: на 6 стр.

**Председатель
Жамбылской областной
нотариальной палаты**

Ж.Альжанова
543555

Сырगाбаева Л.К.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
НОТАРИАТТЫҚ
ПАЛАТА

2022 ж. _____ « ____ »
№ _____

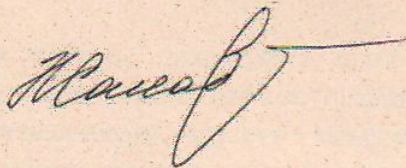
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ
ПАЛАТА

« 01 » 09 2022 г.
№ 1-7/1172

Территориальным
нотариальным палатам

Настоящим направляем Вам копию письма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу касательно памятки для ознакомления и использования в работе – для доведения до сведения всех нотариусов.

Председатель



А. Жанабилова

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





010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

010000, город Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

№ _____

Республикалық нотариаттықпалатасына, нотариустарға

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (бұдан әрі - Агенттік), Мемлекет Басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Қазақстан Жаңа нақты ахуалда: іс-қимыл уақыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы күресті күшейту шеңберінде, қаржы мониторинг субъектілерінің «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңын (бұдан әрі – КЖ/ТҚҚ туралы Заң) сақтауы бойынша жұмыс жүргізеді

КЖ/ТҚҚ туралы Заңға сәйкес, Агенттікке есеп беретін субъектілер анықталды, осындай қаржылық мониторинг субъектілерінің бірі жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар (риэлторлар) болып табылады, олар КЖ/ТҚҚ заңнамасының талаптарын орындауға тиіс.

Қаржылық мониторинг субъектілерінің (E-license) сайт арқылы уәкілетті органға қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберу міндеттемесі КЖ/ТҚҚ туралы Заңның (3-бабының 3-тармағы) талаптарының бірі болып табылады. Сондай-ақ, қаржылық мониторинг субъектілері міндетті түрде Агенттігінің <https://www.web-sfm.kfm.kz/> және <https://www.websfm-pilot.afmrk.gov.kz/> сайттарында тіркеуден өтуге тиіс.

Қаржылық мониторинг субъектілерінің КЖ/ТҚҚ туралы Заңды бұзуы «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 214 және 463-баптарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, Агенттік Сізге танысу және жұмыста пайдалану үшін жадынама жолдайды (офисте көрінетін жерде орналастыру).

Қосымша: _____ парақта.

Департамент басшысының
орынбасары

У. Сыздыкова

Орын. Недзвецкая М.
т. 8-701-777-88-92



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=KZOC15K2022000044227C61095>

DOC ID KZOC15K2022000044227C61095

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ
АГЕНТТІГІ



АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

010000, город Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

№ _____

Республиканской нотариальной палате, нотариусам

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» и усиления борьбы с теневой экономикой, ведет работу по соблюдению субъектами финансового мониторинга Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ).

Согласно Закона о ПОД/ФТ, определены субъекты подотчетные Агентству, одним из видов таких субъектов финансового мониторинга являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие **посреднические услуги** при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (*риэлторы*), которые должны исполнять требования законодательства ПОД/ФТ.

Одним из требований Закона о ПОД/ФТ (п.3 ст.3), является **обязательство направления** субъектами финансового мониторинга **уведомления** о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган посредством сайта (**E-license**). Также субъекты финансового мониторинга **в обязательном порядке должны пройти регистрацию на сайтах Агентства** <https://www.web-sfm.kfm.kz/> и <https://www.websfim-pilot.afmrk.gov.kz/>.

Нарушение субъектами финансового мониторинга Закона о ПОД/ФТ, влечет ответственность в соответствии со статьями 214 и 463 Кодекса «Об административных правонарушениях».

На основании вышеизложенного, Агентство направляет Вам Памятку для ознакомления и использования в работе (размещение на видном месте в офисе).

Приложение: на _____ листах.

Заместитель руководителя
департамента

У. Сыздыкова

DOC ID KZOC15K2022000044227C61095



Исп. Недзвецкая М.
Данный электронный документ подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Documentolog Business.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://business.documentolog.kz/landing?verify=KZOC15K2022000044227C61095>

Данный электронный документ DOC ID KZOC15K2022000044227C61095 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=KZOC15K2022000044227C61095>

Тип документа	Входящий
№ документа	№1-6/1655
№ исходящего документа	№АФМ-07-2-АФ/5958-И
Отправитель	Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, 034000100000
Получатель(-и)	Республиканская нотариальная палата
Электронные цифровые подписи документа	☒ Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу Подписано: СЫЗДЫКОВА УЛЬЗАНА Тип ЭЦП: МПВzAYJ...Avu9SGQ== Время подписи: 27.08.2022 09:24
	☒ Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу Подписано: КОЖАКОВА АЛИЯ Тип ЭЦП: МПV9wYJ...vLMuWk2w= Время подписи: 27.08.2022 09:28



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.

**Памятка для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-
продажи недвижимого имущества**

Во избежание легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сообщаем о нижеследующем.

Согласно Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон по ПОД/ФТ), индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества являются субъектами финансового мониторинга.

Вышеуказанные субъекты обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Для подачи уведомления авторизованному пользователю сайта egov.kz необходимо перейти на следующие ссылки: внешние ресурсы, электронное лицензирование, финансы, уведомительный порядок, уведомление о начале или прекращении деятельности лица, являющегося субъектом финансового мониторинга в соответствии с Законом о ПОД/ФТ.

Также, в целях соблюдения законодательства о ПОД/ФТ необходимо пройти регистрацию на сайтах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (Агентство) <https://www.web-sfm.kfm.kz/>, и <https://www.websfm-pilot.afmrk.gov.kz>.

Помимо этого, необходимо соблюдать следующие требования Закона о ПОД/ФТ:

- при наличии сообщений о пороговых и подозрительных операциях направлять в Агентство посредством портала (<https://www.web-sfm.kfm.kz/>);
- проводить надлежащую проверку клиента;
- разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления.

Неисполнение обязательств субъектами финансового мониторинга законодательства о ПОД/ФТ ведет к административной ответственности, предусмотренной Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

При возникновении вопросов в сфере законодательства ПОД/ФТ, просим обращаться по следующим номерам Call-центра Агентства:

- 1458 (с городского номера);
- +7 7172 70-09-51 (с мобильного номера).



Данный электронный документ DOC ID KZOC15K2022000044227C61095 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=KZOC15K2022000044227C61095>

Тип документа	Входящий
№ документа	№1-6/1655
№ исходящего документа	№АФМ-07-2-АФ/5958-И
Отправитель	Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, 034000100000
Получатель(-и)	Республиканская нотариальная палата
Электронные цифровые подписи документа	☒ Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу Подписано: СЫЗДЫКОВА УЛЬЗАНА Тип ЭЦП: MIIVzAYJ...Avu9SGQ== Время подписи: 27.08.2022 09:24
	☒ Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу Подписано: КОЖАКОВА АЛИЯ Тип ЭЦП: MIIV9wYJ...vLMuWk2w= Время подписи: 27.08.2022 09:28



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

DOC ID KZOC15K2022000044227C61095