

## ПАМЯТКА ДЛЯ ЛОМБАРДОВ



### 1 ГДЕ ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ?

В системе **WEB СФМ** (кабинет субъекта), на сайте Агентства (<https://afmrk.gov.kz/>). Вкладка «В помощь СФМ», далее «СДФО». В открывшемся окне пройти по ссылке WEB СФМ (<https://www.web-sfm.kfm.kz/>).

### 2 КАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?



Скачать «Перечень ФТ», с сайта Агентства <https://afmrk.gov.kz/> (постоянно обновляется).



В незамедлительном порядке **заморозить операции** с лицами из «Перечня ФТ», не позднее **1 рабочего дня** со дня размещения.



Разработать Правила внутреннего контроля в соответствии с **5 программами** утвержденные от 29 октября 2020 года № 105.



**Подтвердить** квалификацию путем сдачи тестирования на базе АО «НЦУПГС» (Приказ МФ РК от 13.10.2020 г. № 1000)



Предусмотрена административная ответственность за **НАРУШЕНИЯ** требований Закона «О ПОД/ФТ» (ст. 214 КоАП РК).

### 3 КАКИЕ ОПЕРАЦИИ ПОДЛЕЖАТ НАПРАВЛЕНИЮ В АГЕНТСТВО?



#### «ПОРОГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ»

Сумма равна или превышает **3 млн.** тенге.

#### ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ»

- Систематическая сдача одним лицом под залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа;
- Сдача под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и без оттисков пробирных клейм или с признаками фальшивых оттисков;
- Сдача под залог транспортного средства по доверенности без последующего выкупа;
- Иные операции.



\*Закон О ПОД/ФТ РК - Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»