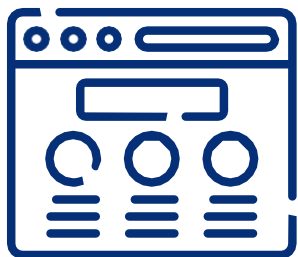


## ПАМЯТКА ЛОМБАРДАМ

### 1 ОБЯЗАННОСТИ



#### ЛОМБАРДЫ ОБЯЗАНЫ:

- 1 **Зарегистрироваться** на сайте Агентства (по ссылке <https://afmrk.gov.kz/ru/to-help-sps/sdvo/>).
- 2 **Скачать** \*Перечень ФТ к себе на девайс в формате xls или pdf. в открытом доступе на официальном сайте Агентства и постоянно обновляется. (по ссылке <https://afmrk.gov.kz/ru/the-list-of-organizations-and-individuals-associa/>).

### 2 НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?



При обращении клиента **проверить** на предмет совпадения с лицами находящимися в \*Перечне ФТ.

#### Обратить внимание на:

- ! ФИО;
- ! ДАТУ И МЕСТО РОЖДЕНИЯ;
- ! ИИН;
- ! ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС.

При обращении подозрительных лиц, ранее судимых и занимающихся сбытом краденного **отказать** в установлении деловых отношений.

### 3 ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА СОВПАДЕНИЯ КЛИЕНТА С ЛИЦОМ ИЗ \*ПЕРЕЧНЯ ФТ:**



Необходимо **ОТКАЗАТЬ** в предоставлении краткосрочных займов под залог имущества;



Незамедлительно **ПРОИНФОРМИРОВАТЬ** Агентство о факте обращения такого лица посредством каналов связи ВЭБ-СФМ и АРМ-СФМ (на сайте Агентства).



**ИНФОРМИРОВАТЬ** Агентство о подозрительных Лицах, регулярно сдающих вещи, без последующего выкупа .



Требование Закона О ПОД/ФТ - «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»



\*Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма