

Для подразделения финансовой разведки

№	Информация по уголовным делам и судебным решениям	202 __ год	202 __ год	202 __ год
1	Вид преступления			
	ОД			
	ФТ			
	предикатное преступление: уточнить какое			
2	Фигуранты дела/запроса			
	физическое лицо			
	юридическое лицо			
3	Резидентство фигуранта			
	резидент			
	нерезидент			
4	СФМ фигурировавшие в делах/запросах			
	физическое лицо			
	юридическое лицо			
5	Резидентство фигурировавших СФМ			
	резидент			
	нерезидент			
6	Услуги и продукты			
	...			
7	Сумма ущерба/дохода (тыс.тенге)			
	...			
8	Преступный доход (тыс.тенге)			
	...			

Примечание: По каждому пункту необходимо иметь развернутую информацию, которая при необходимости будет запрошена в разрезе (область, ПО/СГО, физическое, юридическое лицо и т.д.).

Сокращения используемые в таблице:

ФТ- финансирование терроризма

ОД- отмывание дохода

DOC ID KZOC15K2024000085220F3BCCC



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZOC15K2024000085220F3BCCC
Тип документа	Входящее письмо
Тема	РНП и РКА 14 Приказ для внесения изменений и дополнений
Статус	Поступивший
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Дополнительные данные	Исх. дата: 28.02.2024 Исх. номер: АФМ-07-1-22/1404-И
Количество страниц	134
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Информация о получателе

Получатель 1: Республиканская нотариальная палата, 000340002978, Казахстан

Информация о подписантах

Подписал(а)	АХМЕТОВ КУАНЫШ (АХМЕТОВ КУАНЫШ)
Компания	Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Тип ЭЦП	Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан
Подпись	MIIUeAYJ...F0DrnkqkY
Дата подписания	27.02.2024 13:50
Подписал(а)	КОЖАКОВА АЛИЯ (КОЖАКОВА АЛИЯ)
Компания	Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Тип ЭЦП	Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан
Подпись	MIIU3gYJ...9kMm4ERtt
Дата подписания	28.02.2024 03:39

DOC ID KZOC15K2024000085220F3BCCC

