

**Для оценки рисков трансграничного передвижения
денежных средств**

№		202 __ год	202 __ год	202 __ год
1	Количество операций по переводу денег за рубеж, из них:			
	- юридическими лицами;			
	- физическими лицами;			
	- юридическими лицами-нерезидентами;			
	- физическими лицами-нерезидентами;			
2	Количество операций по переводу денег из-за рубежа			
	- юридическими лицами;			
	- физическими лицами;			
	- юридическими лицами-нерезидентами;			
	- физическими лицами-нерезидентами;			
3	Сумма операций по переводу денег за рубеж (тыс.тенге)			
	- юридическими лицами;			
	- физическими лицами;			
	- юридическими лицами-нерезидентами;			
	- физическими лицами-нерезидентами;			
4	Сумма операций по переводу денег из-за рубежа (тыс.тенге)			
	- юридическими лицами;			
	- физическими лицами;			
	- юридическими лицами-нерезидентами;			
	- физическими лицами-нерезидентами;			
5	ТОП 10 стран куда осуществлялись переводы денег			
	- юридическими лицами;			
	- физическими лицами;			
	- юридическими лицами-нерезидентами;			
	- физическими лицами-нерезидентами;			
6	ТОП 10 стран откуда осуществлялись переводы денег			
	- юридическими лицами;			
	- физическими лицами;			
	- юридическими лицами-нерезидентами;			
	- физическими лицами-нерезидентами;			

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

