

**Превентивные меры государственного органа (наименование государственного органа) по
регулируемому сектору (субъекту)**

Контрольно-надзорные функции	Наименование	202__ год	202__ год	202__ год
	1. Количество СФМ, включенных в зарегистрированный (лицензированный) реестр			
	2. Количество СФМ, подвергшихся надзорным мероприятиям в рамках законодательства РК, включая законодательство о ПОД/ФТ			
	<i>выездные</i>			
	<i>дистанционные</i>			
	3. Количество выявленных нарушений по статье 214 КоАП			
	4. Наложено штрафов по статье 214 КоАП (тыс.тенге)			
	5. Взыскано штрафов по статье 214 КоАП (тыс.тенге)			
	6. Количество вынесенных предупреждений/письменных предписаний			
	7. Количество выданных лицензий/разрешений			
	8. Количество приостановленных лицензий-разрешений в рамках статьи 214 КоАП:			
	<i>типы нарушений:</i>			
	9. Количество отказов/отзывов в выдаче лицензий/разрешений в рамках ст. 214 КоАП			
<i>типы нарушений:</i>				

Примечание: 1. По каждому пункту необходимо иметь развернутую информацию, которая при необходимости будет запрошена в разрезе (область, СФМ и т.д.).

2. Данная форма заполняется отдельно по каждому регулируемому сектору.

Сокращения, используемые в таблице:

КоАП - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

СФМ- субъект финансового мониторинга

ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма



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 получателях

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

