

**Использование инструментов и услуг субъектов, регулируемых государственным органом  
(наименование государственного органа) в целях ОД/ФТ**

	Наименование	Период		
		202 __ год	202 __ год	202 __ год
Угрозы ОД/ФТ	<b>1. Количество полученных постановлений в том числе:</b>			
	- выемка			
	- об аресте (обременении) имущества, активов			
	- сумма по аресту/ обременению (активов, имущества)			
	<b>2. Основание проведения выемки</b>			
	№ ЕРДР, статья УК			
	...			
	<b>3. Основание наложения ареста/обременения</b>			
	№ ЕРДР, статья УК			
	...			
	<b>4. Вид продукта/услуги</b>			
	...			
	<b>5. Типы клиентов, в отношении которых производился арест/выемка</b>			
ФЛ или ЮЛ и т.д., количество				

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:

ЕРДР - Единый реестр досудебных расследований

УК - Уголовный Кодекс Республики Казахстан

ОД/ФТ- отмывание доходов/ финансирование 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 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

