

**Полномочия, ответственность и иные институциональные меры государственного органа  
(наименование государственного органа) по регулируемому сектору (субъекту)**

	Наименование	202 __ год	202 __ год	202 __ год
<b>Взаимодействие с ПФР</b>	<b>1. Количество направленных сообщений:</b>			
	<b>- о подозрительных операциях</b>			
	Сумма по направленным сообщениям в уполномоченный орган по финансовому мониторингу			
	<b>- о пороговых операциях</b>			
	Сумма по направленным сообщениям в уполномоченный орган по финансовому мониторингу			
	<b>- о приостановленных подозрительных операциях</b>			
	Сумма по направленным сообщениям в уполномоченный орган по финансовому мониторингу			
	<b>2. Тип клиента, по которым направлены сообщения в ПФР</b>			
	<b>- физическое лицо</b>			
	<b>- юридическое лицо</b>			
	<b>- НПДЛ</b>			
	<b>- ИПДЛ</b>			
<b>Взаимодействие с ПО/СГО</b>	<b>3. Количество приостановленных подозрительных операций, использованных при возбуждении уголовных дел</b>			
	№ ЕРДР, статья УК			
	...			

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

ПО/СГО - правоохранительные и специальные государственные орган

ПФР - подразделение финансовой разведки

НПДЛ - национальное публичное должностное лицо

ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо



# 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

