

**Международное сотрудничество государственного органа по вопросам ПОД/ФТ по
регулируемому сектору (наименование государственного органа)**

№	Наименование	202 __ год	202 __ год	202 __ год
1	Международное взаимодействие по имплементации опыта иностранного государства в национальную систему ПОД/ФТ (наименование НПА)	1.	1.	1.
		2.	2.	2.
		3.	3.	3.
		4.	4.	4.
	
2	Количество взаимодействий с иностранными организациями по вопросам ПОД/ФТ			
	УНП ООН			
	ЕАГ			
	ОБСЕ			
	Всемирный Банк			
	и другие...			
3	Количество стран взаимодействия с государственным органом			
	Соединенные Штаты Америки			
	Китайская Народная Республика			
	Российская Федерация			
	и другие...			
4	Описание НПА по взаимодействию в рамках ПОД/ФТ			

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

2. Данная форма заполняется отдельно по каждому регулируемому сектору .

Сокращения используемые в таблице:

НПА - Нормативный правовой акт

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

УНП ООН - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

ЕАГ - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе



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

