

**Целевые финансовые санкции субъектов, регулируемых государственным органом
(наименование государственного органа)**

№	Наименование	202 __ год	202 __ год	202 __ год
1	Количество приостановленных операций связанных с ФТ			
	Количество приостановленных операций связанных с ФРОМУ			
2	Количество приостановленных операций по заработной плате лиц, включенных в Перечень организаций и лиц, связанных с ФТ/ФРОМУ			
3	Количество отказов в проведении операций лиц, включенных в Перечень организаций и лиц, связанных с ФТ/ФРОМУ			
4	Количество проведенных операций по социальным выплатам			
5	Сумма по проведенным операциям по социальным выплатам			
6	Количество проведенных операций по заработной плате			
7	Сумма выплаты по проведенным операциям по заработной плате			

Примечание: 1. По каждому пункту необходимо иметь развернутую информацию, которая при необходимости будет запрошена в разрезе (область, СФМ и т.д.), включая социальные выплаты, стипендию, пенсионные отчисления и другие.

2. Данные по социальным выплатам и заработной плате используются для лиц, находящихся в Перечне организаций и лиц, связанных с ФТ/ФРОМУ.

3. Данная форма заполняется отдельно по каждому регулируемому сектору.

Сокращения используемые в таблице:

ФТ/ФРОМУ - финансирование терроризма/ финансирование распространения оружия массового уничтожения



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

