

**Для правоохранительных и специальных государственных органов сведения по ст. 18 Закона о
ПОД/ФТ (наименование ПО/СГО)**

№	Информация по ОД	202 __ год	202 __ год	202 __ год	№	Информация по ФТ	202 __ год	202 __ год	202 __ год
1	Количество направленных санкционированных запросов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, связанных с ОД по п.3 ст. 18 Закона о ПОД/ФТ				1	Количество направленных санкционированных запросов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, связанных с ФТ по п.3 ст. 18 Закона о ПОД/ФТ			
2	Количество направленных информирований в рамках п.2 ст. 18 Закона о ПОД/ФТ в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, связанных с ОД				2	Количество направленных информирований в рамках п.2 ст. 18 Закона о ПОД/ФТ в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, связанных с ФТ			
3	Количество полученных инициативных материалов от уполномоченного органа в рамках ст.16 Закона о ПОД/ФТ, связанных с ОД				3	Количество полученных инициативных материалов от уполномоченного органа в рамках ст.16 Закона о ПОД/ФТ, связанных с ФТ			
4	Количество возбужденных дел по ст. 218 УК				4	Количество возбужденных дел по ст. 258 УК			
	в том числе по инициативным материалам финансовой разведки					в том числе по инициативным материалам финансовой разведки			
5	Сумма конфискованного имущества в рамках досудебного производства, связанных с ОД				5	Сумма конфискованного имущества в рамках досудебного производства, связанных с ФТ			
	в том числе по инициативным					в том числе по инициативным			

KZOC15K2024000085220F3BCCC

DOC ID



материалам финансовой разведки					материалам финансовой разведки			
-----------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

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

Сокращения используемые в таблице:

Закон о ПОД/ФТ - Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

УК - Уголовный Кодекс Республики Казахстан

ФТ- финансирование терроризма

ОД- отмывание дохода

ПО/СГО - правоохранительные и специальные государственные орган

DOC ID KZOC15K2024000085220F3BCCC



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

