



010000, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

010000, город Астана, ул. Бейбитшилик 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

№ _____

Республиканская коллегия
адвокатов

Республиканская нотариальная
палата

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) ведется работа **по подготовке к проведению очередной Национальной оценки рисков** легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – НОР) за период 2021-2023 годы.

Агентством **разработан проект Приказа** «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма».

На основании изложенного, просим Вас рассмотреть проект Приказа по проведению НОР и **направить свои замечания и предложения не позднее**

11 марта т.г.

Приложение: на ___ листах.

**И.о. руководителя Департамента
Ахметов**

К.

DOC ID KZOC15K2024000085220F3BCCC



Исп. Агжанбаева А.
+ 7 778 218 03 42

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 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

