

Внимание!!!

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (*далее – Агентство*) в рамках государственного контроля, проводит проверочные мероприятия по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении субъектов финансового мониторинга, а именно:

1. бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
2. юридических консультантов и других независимых специалистов по юридическим вопросам;
3. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
4. лиц, осуществляющих операции с ювелирными изделиями;
5. лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «**О разрешениях и уведомлениях**» вышеуказанные субъекты обязаны **подать уведомление о начале деятельности** (*за исключением бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность*) на сайте elicense.kz.

Вместе с тем, все вышеуказанные субъекты без исключения **в обязательном порядке должны пройти регистрацию на сайте Агентства** <https://www.web-sfm.kfm.kz/>.

Во избежание применения штрафных санкций за неисполнение названных законных требований (*ст. 214, 462, 463 КоАП РК*) информируем о необходимости в срочном порядке подачи уведомления и прохождения регистрации.

По интересующим вопросам обращаться по телефонам:

- Бухгалтерские, ювелирные организации – Манаспаев Омурзак Болатович, тел: 8700-0000-922;
- Риелторы, Лизингодатели – Кажыбаев Дархан Онгарович, тел: 8747-222-18-66;
- Юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам – Ахметов Куаныш Найруллаевич, тел: 8701-925-77-53.