

Приложение 1  
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан  
от « 31 » декабря 2014 года  
№ 1435

Приложение 2  
к Правилам представления субъектами  
финансового мониторинга сведений и  
информации об операциях, подлежащих  
финансовому мониторингу

Форма

**Извещение о принятии (непринятии) формы ФМ-1**

\_\_\_\_\_ (уполномоченный орган)

извещает

\_\_\_\_\_ (наименование субъекта финансового мониторинга)

о \_\_\_\_\_ формы ФМ-1 № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

(принятии/непринятии)

Причина непринятия (указывается только в случае непринятия формы ФМ-1)

\_\_\_\_\_.

В связи с этим \_\_\_\_\_ необходимо:

(наименование субъекта финансового мониторинга)

1. Устранить причины направления в \_\_\_\_\_ (уполномоченный орган)

информации, представленной в искаженном виде или неполном объеме.

2. В течение 1 рабочего дня со дня получения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (субъект финансового мониторинга)

настоящего извещения исправить непринятое

\_\_\_\_\_ (уполномоченный орган)  
сообщение об операции, подлежащей финансовому мониторингу, представить его повторно  
в соответствии с положениями Правил представления субъектами финансового мониторинга  
сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. уполномоченного лица  
уполномоченного органа)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Дата и время принятия (непринятия) формы ФМ-1:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Приложение 2  
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан  
от « 31 » декабря 2014 года  
№ 1435

Приложение 7  
к Правилам представления субъектами  
финансового мониторинга сведений и  
информации об операциях, подлежащих  
финансовому мониторингу

Форма

**Запрос  
на предоставление необходимой информации, сведений и документов по операциям,  
подлежащим финансовому мониторингу**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 17 и пунктом 3-1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

\_\_\_\_\_ (уполномоченный орган)

просит представить следующую информацию об операциях клиентов и бенефициарных собственниках клиентов:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. уполномоченного лица  
уполномоченного органа)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Контактный телефон:  
\_\_\_\_\_

Дата и время направления запроса:  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Приложение 3  
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан  
от « 31 » декабря 2014 года  
№ 1435

Приложение 8  
к Правилам представления субъектами  
финансового мониторинга сведений и  
информации об операциях, подлежащих  
финансовому мониторингу

Форма

**Ответ**  
**на запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов по**  
**операциям, подлежащим финансовому мониторингу**

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

\_\_\_\_\_  
(наименование субъекта финансового мониторинга)  
направляет следующую информацию на запрос № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ :

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_.

Приложение на \_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. ответственного лица субъекта  
финансового мониторинга)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Контактный телефон:  
\_\_\_\_\_

Дата и время направления ответа:  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Приложение 4  
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан  
от « 31 » декабря 2014 года  
№ 1435

Приложение 9  
к Правилам представления субъектами  
финансового мониторинга сведений и  
информации об операциях, подлежащих  
финансовому мониторингу

Форма

**Извещение о принятии запроса на предоставление необходимой информации,  
сведений и документов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу**

\_\_\_\_\_ (наименование субъекта финансового мониторинга)  
извещает \_\_\_\_\_

(уполномоченный орган)  
о принятии запроса на предоставление необходимой информации, сведений и документов по  
операциям, подлежащим финансовому мониторингу № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. ответственного лица субъекта  
финансового мониторинга)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Дата и время принятия запроса:  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_