

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАРЖЫ МОНИТОРИНГІ  
КОМИТЕТІ

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ  
МОНИТОРИНГУ

Z05K5K8, Нұр-Сұлтан қаласы,  
Мәңгілік Ел даңғылы 8, 1-кіреберіс  
тел.: +7 (7172) 32-20-98, 70-98-25,  
74-97-33, факс: 74-97-31  
info@kfm.gov.kz

Z05K5K8, город Нур-Султан,  
проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд 1  
тел.: +7 (7172) 32-20-89, 70-98-25,  
74-97-33, факс: 74-97-31  
info@kfm.gov.kz

№ \_\_\_\_\_

№ КВГА-02-КВ/2521-И от 26.01.2021

№ 02-КФМ/491-вн от 20.01.2021

Государственным  
органам (по списку)

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) направляет информацию о мерах принятых Комитетом согласно публичному заявлению ФАТФ от 23 октября 2020 года ([https://kfm.gov.kz/ru/to-help-sps/a-list-of-states-\(territories\)-that-do-not-perfor/](https://kfm.gov.kz/ru/to-help-sps/a-list-of-states-(territories)-that-do-not-perfor/)).

Юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры - Корейская Народно-Демократическая Республика (далее - КНДР) и юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять усиленные меры надлежащей проверки клиентов – Иран.

Комитетом направляется вышеуказанная информация для принятия эффективных и расширенных мер субъектами финансового мониторинга надлежащей проверки в деловых отношениях и сделками с физическими, юридическими лицами и финансовыми учреждениями КНДР и Ирана.

В этой связи, просим Вас довести вышеуказанную информацию до субъектов финансового мониторинга.

Заместитель председателя

Г. Лесбеков

✉ Манаспаев О.Б.

☎ 74-97-52.