



+7 (7172) 64 40 09
+7 (771) 110 55 55



<https://ccx.kz>
info@ccx.kz



010000, Astana qalasy, Sarayshyk audany,
Jumeken Nazhimedenov koshesi, 2, t.e.b. 202



БҰЙРЫҚ №174-П

2026 жылғы «22» қыркүйек

Астана қ.

**«Каспий» Тауар биржасы» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға),
терроризмді қаржыландыруға және
жаппай қырып-жою қаруын
таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
мақсатында ішкі бақылау қағидаларын
бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы №16 және Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы №2 бірлескен бұйрығына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы №15 бұйрығына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Каспий» Тауар биржасы» АҚ-ның (бұдан әрі - Қоғам) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидалары бекітілсін.

2. Комплаенс және тәуекелдерді басқару қызметінің бастығы Тулеуов А.Ж. бекітілген Қағидалардың Қоғам қызметінде орындалуын қамтамасыз етсін.

3. Қоғамның 2026 жылғы 5 қаңтардағы №1-П бұйрығы осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап күші жойылды деп танылсын.

Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

**«Каспий» Тауар биржасы» АҚ
Президенті**

Қазақстан Республикасының
Төрағасының Орынбасары
«Каспий» Тауар биржасы
АҚ-ның
Президенті
Тулеуов А.Ж.
Қол қойылған күні: 2026.09.22 14:00:07
№00107

Кадисов М.

«Каспий» Тауар биржасы»
АҚ Президентінің
2026 жылғы
«22» қыркүйектегі
№174-П бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

**«Каспий» Тауар биржасы» АҚ-да
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға),
терроризмді қаржыландыруға және
жаппай қырып-жою қаруын
таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
мақсатында ішкі бақылау қағидалары**

Астана қ. 2026 ж.

Мазмұны

1. Жалпы ережелер.....	3
2. Ішкі бақылау.....	5
1-Қосымша.....	8
2-Қосымша.....	15
3-Қосымша.....	19
4-Қосымша.....	23
5-Қосымша.....	28
6-Қосымша.....	30
7-Қосымша.....	35
8-Қосымша.....	42

1. Жалпы ережелер

Осы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы №15 бұйрығында (бұдан әрі – Бұйрық) көрсетілген талаптар ескеріле отырып әзірленді. Егер Қағидаларда өзгеше көзделмесе, Қағидаларда қолданылатын ұғымдар Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңында және Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 мамырдағы «Тауар биржалары туралы» заңында көрсетілген мағыналарда қолданылады.

1. Талаптардың мақсаттары үшін мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) **мінсіз іскерлік бедел** – адамның қаржы ұйымын мәжбүрлеп таратуға алып келген төлем қабілетсіздігіне не банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызуға алып келген құқыққа қайшы әрекеттер (әрекетсіздік) жасауы фактілерінің болмауын, алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының болмауын, оның ішінде қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан өмір бойына айыру түрінде қылмыстық жаза қолдану туралы заңды күшіне енген сот актісінің болмауын, сондай-ақ қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның мәліметтері негізінде әрекеттері қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға ықпал еткен үшінші тұлғалармен қарым-қатынасының (үшінші тұлғалардың бақылауы мен ықпалының) болмауын қоса алғанда, кәсіпқойлықты, адалдықты растайтын фактілердің болуы;

2) **биржа саудасы** – тауар биржасында электрондық нысанда биржадағы саудасаттықты өткізу, мәмілелерді тіркеу және ресімдеу арқылы жүзеге асырылатын биржалық тауарлар мен мерзімді келісімшарттарды өткізу (сатып алу) жөніндегі кәсіпкерлік қызмет;

3) **жеке кабинет** – Қоғамның уәкілетті органның интернет ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде бөлінген байланыс арналарындағы, оның пайдаланушыларының (субъектілердің) уәкілетті органмен электрондық өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін профилі;

4) **клиенттің қаржы мониторингіне жататын күдікті қызметі** – Қоғамда күдікті операцияларды жасау үшін пайдаланылатын ақша және (немесе) өзге де мүлік қылмыстық әрекеттен, терроризмді қаржыландырудан және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудан түскен кіріс болып табылады деген күдік туындайтын, клиенттің ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын екі және одан көп күдікті операцияларының жиынтығы;

5) **қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдері (бұдан әрі – КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ)** – Қоғамның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру процестеріне немесе өзге де қылмыстық қызметке қасақана немесе абайсызда тартылу мүмкіндігі;

6) **КҚ** – комплаенс және тәуекелдерді басқару қызметі;;

7) **Тауар биржасы** - «Каспий» Тауар Биржасы» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам);

8) **уәкілетті орган** – КЖ/ТҚ туралы Заңға сәйкес қаржы мониторингін жүзеге асыратын және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі өзге де шараларды қабылдайтын мемлекеттік орган;

9) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін басқару – Қоғамның КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ тәуекелдерін мониторингілеу, анықтау, сондай-ақ оларды (қызметтерге, клиенттерге қатысты) барынша азайту жөнінде қабылдайтын шараларының жиынтығы;

10) биржа саудасына қатысушылар – тауар биржасында биржа саудасының белгіленген қағидалары бойынша өзара іс-қимыл жасайтын клиенттер, брокерлер, дилерлер және маркет-мейкерлер;

11) ҚМ-1 нысаны – Заңның 10-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығымен бекітілген субъектілердің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерінде (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26924 болып тіркелген) көзделген қаржылық мониторингке жататын операция туралы мәліметтер мен ақпараттың нысаны.

2. Ішкі бақылау

2. Ішкі бақылау мынадай мақсаттарда жүзеге асырылады:

- 1) КЖ/ТҚ талаптардың орындалуын қамтамасыз ету;
- 2) КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ тәуекелдерін басқару үшін жеткілікті деңгейде ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін қолдау;
- 3) КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ тәуекелдерін барынша азайту.

3. КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру шеңберінде Қоғам мыналарды қамтамасыз етеді:

1) КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ мақсатында ұйымның ішкі аудит қызметінің не ішкі аудит жүргізуге уәкілетті өзге органның ішкі бақылау тиімділігін бағалауды, сондай-ақ тәуелсіз аудит жүргізуге шешім болған жағдайда тәуелсіз аудит жүргізуін қамтитын ішкі бақылау қағидаларын Талаптарға сәйкес басқару органының немесе атқарушы органның әзірлеуін және қабылдауын;

2) жеке кабинеттің болуын қамтамасыз етеді.

4. Ішкі бақылау қағидалары (бұдан әрі – ІБҚ) мынадай құжат болып табылады:

1) КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ-ге бағытталған жұмыстың ұйымдастырушылық негіздерін регламенттейтін және КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ мақсатында Қоғамның іс-қимыл тәртібін белгілейді.;

2) ішкі бақылауды жүзеге асыру мақсатында Биржа лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің міндеттерін және іс-қимыл жасау тәртібін белгілейді;

3) ішкі бақылауды жүзеге асыру мақсатында міндеттерді орындау мерзімдерін, сондай-ақ олардың орындалуына жауапты тұлғаларды айқындайды.

5. ІБҚ КЖ/ТҚ туралы Заңның 11-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленеді және мыналарды қамтиды:

1) Субъектінің басшы қызметкерлерінің немесе субъектінің тиісті құрылымдық бөлімше басшысының деңгейінен төмен емес өзге де басшыларының арасынан, ІБҚ-ның іске асырылуына және сақталуына жауапты адамды тағайындау туралы талапты, сондай-ақ субъектілердің ІБҚ-ның іске асырылуына және сақталуына жауапты қызметкерлеріне қойылатын өзге де талаптарды, оның ішінде мінсіз іскерлік беделінің болуы туралы талапты қоса алғанда, КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы (Осы Қағидаға 1-Қосымша);

2) Технологиялық жетістіктерді пайдалану тәуекелін және пайдалануды қоса алғанда, клиенттердің тәуекелдерін және көрсетілетін қызметтерді қылмыстық мақсаттарда пайдалану тәуекелдерін ескеретін, КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ заңдастыру тәуекелін (тәуекелдің төмен, жоғары деңгейі) басқару бағдарламасы (Осы Қағидаға 2-Қосымша);

3) Клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасы (Осы Қағидаға 3-Қосымша);
4) Клиенттердің күрделі, ерекше ірі операцияларын зерделеуді қоса алғанда, клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу және оларды зерделеу бағдарламасы (Осы Қағидаға 4-Қосымша);

5) КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ саласында субъектілерді даярлау және оқыту бағдарламасы (Осы Қағидаға 5-Қосымша).

Аталған бағдарламалар КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ қарсы іс-қимылға бағытталған жұмыстың ұйымдастырушылық негіздерін регламенттейді және Қоғамның іс-қимыл жасау тәртібін белгілейді..

6. Осы Ішкі бақылау қағидаларын әзірлеу кезінде Қоғам алдына мынадай мақсаттар қойды:

1) Ұйымның қаржылық және өзге де ресурстарын қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру үшін пайдалануды болдырмау;

2) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттардың, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы күреске қатысты халықаралық ұйымдардың ұсынымдарының талаптарының орындалуын қамтамасыз ету;

3) Ұйымның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ тәуекелдерін және онымен байланысты тәуекелдерді (операциялық, беделін жоғалту) басқару үшін жеткілікті деңгейде қолдауды жүзеге асыру;

4) Ұйымның, оның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің үшінші тұлғалар тарапынан КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ қаржы институты ретіндегі іскерлік беделін қолдау;

5) отандық заңды және жеке тұлғалармен қарым-қатынаста Ұйымның қылмыстық ақша айналымына қатысы жоқ құқыққа сыйымды қаржы институты ретіндегі іскерлік беделін қолдау.

7. Қойылған мақсаттарды іске асыруға ықпал ететін негізгі міндеттер мыналар болып табылады:

1) Ұйымның жұмысында КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру және іске асыру рәсімдерін қолдану және жетілдіру;

2) олар болған жағдайда, ЖезМ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ бағытталған ішкі рәсімдердің сақталуын бақылауды жүзеге асыру мақсатында Ұйымның құрылымдық бөлімшелері, оның ішінде агенттер арасында функциялардың нақты бөлінуін қамтамасыз ету;

3) Ұйымның КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ жөніндегі бағдарламаларды сақтауы бойынша құқықтық тетікті іске асыру;

4) Ұйым клиенттерінің және серіктестерінің іскерлік қатынастары мен жасалатын операцияларының барынша ашықтығын қамтамасыз ету;

5) КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ саласында халықаралық/шетелдік институттармен және ұйымдармен ынтымақтастықты дамыту және нығайту.

8. КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, ресми жарияланған сәттен бастап Қоғам күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ІБҚ-ға тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді.

9. ІБҚ Қоғамның басшы қызметкерлерінің немесе Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімше басшысының деңгейінен төмен емес өзге де басшыларының арасынан, ІБҚ-ның іске асырылуына және сақталуына жауапты адамды тағайындауды, сондай-ақ Қоғамның ІБҚ-ның іске асырылуына және сақталуына жауапты қызметкерлеріне қойылатын өзге де талаптарды, оның ішінде мінсіз іскерлік беделінің болуын көздейді.

10. Осы ІБҚ қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі уәкілетті органның және қаржы мониторингі органының нормативтік актілері мен талаптарын, ФАТФ (Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобы) құжаттарында қамтылған

ұсынымдарды ескере отырып, сондай-ақ ҚР-ның мынадай нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді:

- Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы №191-IV «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңымен (бұдан әрі – КЖ/ТҚ туралы Заң);

- Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 мамырдағы №155-IV «Тауар биржалары туралы» Заңымен (бұдан әрі – Биржалар туралы Заң);

- Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы №13 «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» бұйрығымен;

- Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы №15 бұйрығымен. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2025 жылғы 24 желтоқсанда №37669 болып тіркелген «Тауар биржалары, тауар биржасында өз қызметін жүзеге асыратын және биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын биржалық брокерлер, сондай-ақ тауар биржаларының клиринг орталықтары үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатындағы ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» (бұдан әрі – Талаптар);

- Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 9 тамыздағы №6 «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында даярлау және оқыту жөнінде қаржы мониторингі субъектілеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығымен.

11. IBҚ Қоғамда КЖ/ТҚ саласындағы ішкі бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

12. IBҚ, сондай-ақ оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Қоғам Президентінің Бұйрығымен бекітіледі.

13. IBҚ Қоғамның барлық органдары, құрылымдық бөлімшелері және қызметкерлері үшін сақталуға және орындалуға міндетті.

«Каспий» Тауар биржасы» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына 6-Қосымша

«Каспий» Тауар биржасы» АҚ

жылғы жағдайы бойынша

жеке тұлғаға арналған

Сауалнама

Тегі, аты, әкесінің аты:	
Туған күні мен жері:	
Азаматтығы / резиденттік белгісі	
Жеке басты куәландыратын құжат деректері Жеке басты куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (болған жағдайда), құжатты берген орган, беру күні және қолданылу мерзімі	
Салық резиденттігі, оның ішінде шет мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	
Тұрғылықты жері (тіркелген жері) мекенжайы (мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Іс жүзінде тұратын жері мекенжайы мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Отбасылық жағдайы	
Байланыс телефондары	
Электрондық пошта мекенжайы	
Жұмыс орны, атқаратын лауазымы	
Жұмыспен қамту туралы ақпарат	☐ ЖК ☐ Жалдамалы қызметкер ☐ Бизнес иесі ☐ Студент ☐ Зейнеткер

	☐ Жұмыс істемейді ☐ Басқа (көрсету керек)
Жеке кәсіпкерлік қызмет туралы деректер (ЖК атауы, куәліктің нөмірі, беру күні, беру орны)	
Банктік реквизиттер	
Бенефициардың атауы/Т.А.Ә.	
Банк(тер)дің атауы және орналасқан елі	
Банк коды (БСК)	
Шот нөмірі (IBAN)	
Бенефициар коды (Кбе)	
Уәкілетті өкіл туралы мәліметтер	
Тегі, аты, әкесінің аты	
Туған күні мен жері	
Азаматтығы / резиденттік белгісі	
Жеке басты куәландыратын құжат деректері	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	
Тұрғылықты жері (тіркелген жері) мекенжайы (мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Іс жүзінде тұратын жері мекенжайы (мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Байланыс телефондары	
Электрондық пошта мекенжайы	
Өкіл әрекет ететін құжат туралы мәліметтер (түрі, сериясы, нөмірі, беру күні, құжатты берген орган)	
Клиенттің өкіліне берілген сенімхаттағы клиенттің қолын куәландырған нотариустың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), нотариаттық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияны беру нөмірі мен күні немесе құжатты берген органның атауы	
Визаның нөмірі, беру күні, қолданылу мерзімі (жеке басты куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспорт ұсынылған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)	

Көші-қон картасының нөмірі, беру күні, қолданылу мерзімі (жеке басты куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспорт ұсынылған жағдайда)	
Заңсыз жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша мәліметтер / FATCA	
Сіз шетел мемлекеттінің жария лауазымды адамысыз ба? (шетел мемлекеттінің жария лауазымды адамы- шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын тұлға, сондай-ақ шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын кез келген тұлға)	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіз қандай да бір шетел мемлекеттінің жария лауазымды адамымен үлестессіз бе?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Офшорлық аймақтарда банктік шоттарыңыз бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіз АҚШ резиденті бе сіз?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіз қандай мемлекеттердің салық төлеушісісіз?	☐ Қазақстан ☐ АҚШ ☐ Басқа
Сізде АҚШ аумағында тіркелген байланыс телефоны және/немесе факс нөмірі бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сізде АҚШ-та пошта мекенжайы бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Жеке кәсіпкер болып табылатын жеке тұлға туралы қосымша мәліметтер	
Жеке тұлғаны жеке кәсіпкер ретінде, оның ішінде шаруа (фермер) қожалығының басшысы ретінде тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі, беру күні	
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда)	
Кәсіпкерлік қызметінің түрі	
Лицензияның нөмірі, беру күні, қолданылу мерзімі (жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса)	
Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы (мемлекет/юрисдикция, пошта	

индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Шетелдік жеке тұлға туралы қосымша мәліметтер	
Визаның нөмірі, беру күні, қолданылу мерзімі (жеке басты куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспорт ұсынылған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)	
Көші-қон картасының нөмірі, беру күні, қолданылу мерзімі (жеке басты куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспорт ұсынылған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен келетін мемлекеттердің азаматтары үшін)	
Тұлғаның шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлғаларға немесе олармен байланысты тұлғаларға (отбасы мүшелеріне) жататындығы	
Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер	
Мүддесі үшін іскерлік қатынастар орнатылатын (операция жасалатын) жеке тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), не өз атынан іскерлік қатынастар орнатқан (операция жасайтын) жеке тұлғаның өз мүдделері үшін әрекет ететіні туралы белгі	
Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (болған жағдайда)	
Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда)	
Бенефициарлық меншік иесінің жеке басты куәландыратын құжатының түрі, нөмірі, сериясы (болған жағдайда)	
Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, беру күні және қолданылу мерзімі	
Салық резиденттігі, оның ішінде шет мемлекетте бенефициарлық меншік иесіне берілген салық төлеушінің нөмірі	
Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефоны нөмірі (болған жағдайда)	
Бенефициарлық меншік иесінің шетелдік мемлекеттік лауазымды	

тұлғаларға немесе олармен байланысты тұлғаларға (отбасы мүшелеріне) жататындығы	
Жасалатын операцияларды қаржыландыру көздері туралы мәліметтер	
Жеке тұлғаның кірістерінің, жасалатын операцияларды қаржыландырудың көздері (жалақы, дивидендтер, кәсіпкерлік қызметтен түсетін кіріс, басқа)	
Басқа банктердегі/қаржы ұйымдарындағы шоттар (болған жағдайда) (шот бар банктің/қаржы ұйымының атауы)	
Қаржылық жағдайдың сипаттамасы	☐ Жылжымайтын мүлік ☐ Құндылықтар ☐ басқа заңды тұлғаның капиталындағы үлесі/акцияларының пайызы _____ ☐ басқа (көрсету керек) _____

Осымен «Каспий» Тауар Биржасы» АҚ үшін жоғарыда көрсетілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын растаймын, сондай-ақ осы Сауалнамада көрсетілген дұрыс емес деректерді ұсынғаны үшін жауапкершілікті мойныма аламын.

Көрсетілген деректерді өңдеуге және мәліметтердің дұрыстығын тексеруге, оның ішінде қосымша ақпарат алуға келісім беремін, сонымен қатар ақпаратты мемлекеттік органдарға, оның ішінде: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қаржы мониторингі агенттігіне және салықтар мен алымдар саласындағы бақылау мен қадағалауға уәкілетті атқарушы билік органына беруге келісім беремін.

Ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда, Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы №191-IV «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес барлық өзгерістер туралы хабарлауға міндеттенеміз. Шетелдік шоттар бойынша салықтық сәйкестік туралы Заңға (FATCA) сәйкес бүкіл әлемдегі банктер мен қаржы ұйымдары АҚШ резиденттерінің шоттары туралы АҚШ салық ведомствосын хабардар етуге міндетті, оның мақсаты АҚШ азаматтары мен резиденттерінің оның шегінен тыс жерде алатын кірістерінен салық төлеуден жалтаруын болдырмау болып табылады.

Клиенттің/уәкілетті тұлғаның Т.А.Ә.

Қолы _____ Күні _____

«Каспий» Тауар биржасы» АҚ қызметкерінің белгілері
Сауалнаманы алған күні _____
Клиенттің тәуекел деңгейі _____

«Каспий» Тауар биржасы» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына 7-Қосымша

«Каспий» Тауар биржасы» АҚ

жылғы жағдайы бойынша

заңды тұлғаға арналған

Сауалнама

Толық атауы		
Қысқартылған атауы		
Резиденттігі		
Заңды тұлғаны тіркеуді растайтын құжаттың атауы және нөмірі		
Мемлекеттік тіркеу (қайта тірк(еу) нөмірі		
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні		
Тіркеуді (қайта тіркеуді) берген орган		
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)		
Заңды мекенжайы (тіркелген жері)		
Іс жүзіндегі мекенжайы/ Пошта мекенжайы		
Байланыс телефондары/факс		
Электрондық пошта мекенжайы		
Заңды тұлғаның құрылтайшылары туралы ақпарат (қатысу үлесі кемінде 10% болатын барлық құрылтайшылар бойынша деректер көрсетіледі)		
Жеке тұлға үшін: Т.А.Ә., ЖСН, туған күні, жеке басты куәландыратын құжат туралы мәліметтер және байланыс телефоны, іс жүзіндегі адрес	Резиденттігі	Үлесі (%)
Заңды тұлға үшін: атауы, БСН, тіркеу нөмірі, іс жүзіндегі мекенжайы		
Түпкілікті бенефициарлар		
Тегі, аты, әкесінің аты		
Туған күні		
Азаматтығы		
Жеке басты куәландыратын құжат деректері		
Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)		
Байланыс деректері (телефон, пошта)		
Іс жүзінде тұратын жері мекенжайы		

Үлесі, %	
Бірінші басшы туралы ақпарат	
Тегі, аты, әкесінің аты	
Туған күні	
Азаматтығы	
Жеке басты куәландыратын құжат деректері	
Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	
Байланыс деректері (телефон, пошта)	
Заңды тұлғаның экономикалық қызметі туралы мәліметтер	
Заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері	
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің коды (ЭҚЖЖ)	
Лицензияның түрі	
Лицензияны беру орны мен күні	
Лицензияны берген орган	
Лицензияның нөмірі	
Лицензияның қолданылу мерзімі	
Жарғылық капитал	
Заңды тұлғаның шоттары ашылған банктер туралы ақпарат	
Банк(тер)дің атауы және орналасқан елі	
Банк коды (БСК)	
Шот нөмірі (IBAN)	
Бенефициар коды (Кбе)	
Уәкілетті өкіл туралы мәліметтер	
Тегі, аты, әкесінің аты	
Туған күні	
Азаматтығы	
Жеке басты куәландыратын құжат деректері	
Жеке басты куәландыратын құжаттың сериясы/нөмірі, берген органы, беру күні, қолданылу мерзімі	
Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	
Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН)	
Тұрғылықты (тіркелген жері) мекенжайы	
Іс жүзінде тұратын мекенжайы	
Байланыс телефондары/факс	
Электрондық пошта мекенжайы	
Өкіл әрекет ететін құжат туралы мәліметтер (түрі, сериясы, нөмірі, беру күні, құжатты берген орган немесе құжатты берген тұлғаның Т.А.Ә.	
Визаның нөмірі, беру күні, қолданылу мерзімі (жеке басты куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспорт ұсынылған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)	
Көші-қон картасының нөмірі, беру күні, қолданылу мерзімі (жеке басты куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспорт ұсынылған жағдайда)	
Заңсыз жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша мәліметтер / FATCA	
Меншік және басқару құрылымы туралы мәліметтер	

Құрылтай құжаттарына сәйкес органдардың құрылымы мен атауы (жоғары орган, атқарушы орган, өзге органдар)	
Заңды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні	
Жоғары органның дербес құрамы туралы мәліметтер	
Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың Т.А.Ә. (бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың толық атаулары	
Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың азаматтығы (болған жағдайда) және (немесе) заңды тұлғалардың тіркелген мемлекеті	
Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірлері (болған жағдайда) не жеке басты куәландыратын құжаттарының нөмірлері, сериялары (болған жағдайда), беру күндері мен қолданылу мерзімдері	
Жоғары органның құрамына кіретін заңды тұлғалардың бизнес-сәйкестендіру нөмірлері (болған жағдайда) не тіркелген мемлекетінде уәкілетті орган берген тіркеу нөмірлері (кодтары)	
Жоғары органның құрамы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні не акционерлер (қатысушылар) тізілімінен үзінді көшірменің немесе өзге де құжаттың күні	
Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның Т.А.Ә. (бар болса) не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің туған күні мен жері	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің азаматтығы (болған жағдайда)	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда)	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің жеке басты куәландыратын құжатының түрі, нөмірі, сериясы (болған жағдайда)	

Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, беру күні және қолданылу мерзімі	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің тұрғылықты жері (тіркелген жері) және (немесе) болатын жерінің мекенжайы (мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, үй нөмірі және болған жағдайда пәтер нөмірі)	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің байланыс телефоны нөмірі	
Тұлға жеке-дара атқарушы орган функцияларын не алқалы атқарушы органның басшысы немесе мүшесі функцияларын жүзеге асыратын құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, директорлар кеңесі хаттамасының, жалғыз акционердің (құрылтайшының) шешімінің немесе өзге де ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні	
Өзге де басқару органдарының дербес құрамы туралы мәліметтер (болған жағдайда)	
Басқару органының басшысы мен мүшелерінің Т.А.Ә. (бар болса)	
Басқару органының басшысы мен мүшелерінің туған күні мен жері	
Басқару органының басшысы мен мүшелерінің азаматтығы (болған жағдайда)	
Басқару органының басшысы мен мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда)	
Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер	
Жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің немесе заңды тұлғаның орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) акцияларының жиырма бес пайыздан астамы тікелей немесе жанама тиесілі жеке тұлғаның (тұлғалардың) бар/жоқ екендігі туралы белгі	
Заңды тұлғаны өзге де негіздер бойынша бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаның (тұлғалардың) бар/жоқ екендігі туралы белгі	
Мүддесі үшін заңды тұлға іскерлік қатынастар орнататын (операциялар жасайтын) жеке тұлғаның (тұлғалардың) бар/жоқ екендігі туралы белгі	
Бенефициарлық меншік иесінің тегі, аты және бар болса әкесінің аты	
Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (болған жағдайда)	

Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда)	
Бенефициарлық меншік иесінің жеке басты куәландыратын құжатының түрі, нөмірі, сериясы (болған жағдайда)	
Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, беру күні және қолданылу мерзімі	
Бенефициарлық меншік иесінің салық резиденттігі, оның ішінде шет мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі	
Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефоны нөмірі (болған жағдайда)	
Жоғарыда көрсетілген бенефициарлық меншік иесі шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлға ма	
Бенефициарлық меншік иесінің шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлға болып табылатын отбасы мүшесі және/немесе жақын туысы бар ма	
Клиенттің бенефициарлық меншік иесінің қаржылық жағдайының сипаттамасы (мыналардың болуы)	☐ Жылжымайтын мүлік ☐ Құндылықтар ☐ басқа заңды тұлғаның капиталындағы үлесі/акцияларының пайызы _____ ☐ басқа (көрсету керек) _____
Заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) туралы қосымша мәліметтер	
Филиалдың (өкілдіктің) атауы	
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда)	
Тіркеуді растайтын құжаттың түрі, беру күні, нөмірі (болған жағдайда)	
Тіркеуші органның атауы және тіркеу (қайта тіркеу) күні	
Жүзеге асырылатын қызмет түрі (түрлері) және ЭҚЖЖ коды (болған жағдайда)	
Лицензияның нөмірі, беру күні, қолданылу мерзімі (жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса)	
Тіркеуді растайтын құжатқа сәйкес филиалдың (өкілдіктің) орналасқан жерінің мекенжайы (мемлекет, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Байланыс телефоны нөмірі	
Электрондық пошта мекенжайы (болған жағдайда)	
Жасалатын операцияларды қаржыландыру көздері туралы мәліметтер	
Заңды тұлғаның кірістерінің, жасалатын операцияларды қаржыландырудың көздері (кәсіпкерлік қызметтен түсетін кіріс, дивидендтер, ерікті мүлктік жарналар мен қайырымдылық, басқа)	☐ негізгі қызмет нәтижесінде түсетін тұрақты кірістер ☐ кездейсоқ операциялар мен мәмілелерден түскен пайда ☐ қатысушылардың (акционерлердің) салымдары

	☐ кредиттік қаражат (кімнен екенін нақтылау) ☐ дивидендтер ☐ ерікті мүлiктік жарналар ☐ қайырымдылық ☐ тауарларды/қызметтерді сатып алушылардан немесе алушылардан түсетін түсімдер ☐ басқа (көрсету керек)_____
Басқа банктердегі/қаржы ұйымдарындағы шоттар (болған жағдайда) (шот бар банктің/қаржы ұйымының атауы)	
Клиенттің қаржылық жағдайының сипаттамасы (мыналардың болуы)	☐ Жылжымайтын мүлік ☐ Құндылықтар ☐ басқа заңды тұлғаның капиталындағы үлесі/акцияларының пайызы_____ ☐ басқа (көрсету керек)_____
КЖ/ТҚ мәселелері бойынша мәліметтер	
Сіздің Ұйымыңыз қаржылық мониторинг субъектісі болып табыла ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңызда барлық құрылымдық бөлімшелерге және басқа кеңселерге қолданылатын кірістерді заңдастыруға қарсы күрес жөніндегі жазбаша саясат бар ма? Егер «Жоқ» болса, оны қашан қабылдау жоспарлануда?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ _____
Сіздің Ұйымыңызда КЖ/ТҚ мақсатында ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және олардың сақталуына жауапты қызметкер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
КЖ/ТҚ мақсатында ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және олардың сақталуына жауапты қызметкерде Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ туралы заңнамасын білу бойынша тестілеуден өткендігі туралы сертификат бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Талап қойылған жағдайда бізге AML (ANTI-MONEY LAUNDERING - ақшаны жылыстатуға қарсы) саясатыңыздың көшірмелерін беруге дайынсыз ба?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңызда іскерлік қатынастарды бастамас бұрын барлық клиенттеріңіз туралы жалпы мәліметтер мен құжаттаманы алуды талап ететін рәсімдер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз клиентті сәйкестендіруге және олардың мәмілелеріне қатысты барлық жазбаларды жүргізе ме/сақтай ма? Егер «Иә» болса, қандай мерзім бойы?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ _____
Сіздің Ұйымыңызда анонимді шоттар бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз кездейсоқ клиенттерге қызметтер көрсете ме?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ

Сіздің Ұйымыңыз ешбір елде іс жүзінде орналасқан жері жоқ офшорлық компаниялармен іс жүргізе ме?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз барлық қызметкерлерге кірістерді заңдастыруға қарсы күрес жөніндегі заңнама мен ережелер бойынша даярлықты жүргізе ме?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз ірі мәмілелерді жүзеге асыру кезінде клиенттің жеке басын тексеруді жүргізе ме?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз ірі мәмілелер мен күдікті операцияларды анықтау үшін клиенттердің шоттары бойынша әрекеттерді және басқа да операцияларды бақылай ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз күдікті операциялар туралы тиісті мемлекеттік органдарға хабарлай ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыздың басшыларының немесе иелерінің біреуі шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлға ма (шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлға - шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын тұлға, сондай-ақ шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын кез келген тұлға)?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ

Осымен «Каспий» Тауар Биржасы» АҚ үшін жоғарыда көрсетілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын растаймын, сондай-ақ осы Сауалнамада көрсетілген дұрыс емес деректерді ұсынғаны үшін жауапкершілікті мойныма аламын.

Көрсетілген деректерді өңдеуге және мәліметтердің дұрыстығын тексеруге, оның ішінде қосымша ақпарат алуға келісім беремін, сонымен қатар ақпаратты мемлекеттік органдарға, оның ішінде: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қаржы мониторингі агенттігіне және салықтар мен алымдар саласындағы бақылау мен қадағалауға уәкілетті атқарушы билік органына беруге келісім беремін.

Ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда барлық өзгерістер туралы хабарлауға міндеттенеміз.

Клиенттің/уәкілетті тұлғаның Т.А.Ә.

Қолы _____ Күні _____

«Каспий» Тауар биржасы» АҚ қызметкерінің белгілері
Сауалнаманы алған күні _____
Клиенттің тәуекел деңгейі _____

«Каспий» Тауар биржасы» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына 8-Қосымша

Күдікті операцияны, клиенттің күдікті қызметін айқындау белгілері

	Кодтың №	Белгілері
	1	2
1	11	Жеке тұлғалардың табыстарына немесе әлеуметтік жағдайына сәйкес келмейтін төлемдері және (немесе) ақша аударымдары
2	12	Активтердің жалған тұлғалардың атына ресімделуі
3	13	Заңды тұлғаларды және (немесе) жеке кәсіпкерлерді жалған немесе қулықпен мәмілелер жасау арқылы пайдалану
4	14	Заңды тұлғада және (немесе) жеке кәсіпкерде кірістер шамалас, шаруашылық қызметі болмаған кезде үлкен айналымдардың болуы
5	15	Бенефициарлық меншік иелерін анықтау қиын заңды тұлғаларды пайдалану (оффшорлар, трасттар, көпсатылы пирамидалық құрылым)
6	16	Заңсыз қызметпен байланысты цифрлық активтермен, цифрлық активтер әмияндарымен жасалатын операциялар
7	17	Қолма-қол ақшамен операциялар жасау (шотқа салу, қолма-қол ақшаға айналдыру, банкоматтан, әсіресе шетелде жиі және ірі ақша шешу), сондай-ақ оларды курьерлердің көмегімен трансшекаралық өткізу
8	18	Экономикалық пайдасы жоқ сыртқы сауда келісім-шарттары бойынша төлемдер және ақша аударымдары
9	19	Трансшекаралық, әсіресе тәуекелі жоғары юрисдикциялар (ел немесе аймақ) арқылы операциялар, сондай-ақ бейресми жүйелер арқылы аударымдар
10	20	Бағалы қағаздармен, биржалық мәмілелермен күдікті операциялар және өзге қаржы құралдарын пайдалану
11	21	Ойын мекемелеріндегі мөлшерлемелерді қоса алғанда, ақшаның заңсыз шығу тегін жасыру және оларды шығару, қарыздың, лизингтің және сақтандырудың жалған мәмілелерін жасау, зейнетақы аударымдары
12	22	Ұлттық тәуекелдерді бағалауға сәйкес КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ жоғары тәуекеліне түсетін валюталық операциялар, оның ішінде елден ақшаны шығаруға, Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасының талаптарын орындаудан жалтаруға бағытталған операциялар, сондай-ақ айқын экономикалық мәні жоқ немесе оны жасау үшін пайдаланылатын ақша және (немесе) өзге де мүлік қылмыстық қызметтен алынған табыс болып табылатыны туралы күдік туындайтын немесе операцияның өзі қылмыстық қызметке бағытталған
13	23	Қаржы құралдарын пайдалану арқылы коммерциялық емес және қайырымдылық ұйымдарының қаражатты жинауы, ауыстыруы және пайдалануы
14	24	Қаржы құралдарын пайдаланумен ақша салу, оның ішінде қаржы мониторингі шеңберінде белгіленген шекті мәннен төмен жүйелі операциялар, салымдарды (депозиттерді) әдеттен тыс толықтыру және шешу

15	25	Қолма-қол есеп айырысу немесе бірыңғай төлем арқылы мүлік, оның ішінде қымбат активтер мен сән-салтанат заттарын сатып алу
16	26	Жеткілікті кірісі жоқ немесе шамалы айналымы бар заңды бизнесті инвестициялау
17	27	Өзге де ерекше, оның ішінде түсініксіз шығу тегі бар мүлікпен жасалатын операциялар, клиенттің, оның ішінде кәсіби жылыстатушылардың қатысуымен қаржылық мониторинг шеңберінде күдік туғызатын қызметі, ақшаны немесе өзге мүлікті тартудан табыс алу (мүліктік пайда табу) жөніндегі компаниялардың қызметі және басқалар

* Әдеттен тыс (күдікті) операциялардың типологиялары:

Қаржылық мониторинг органымен бекітілген қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға арналған типологияларға, схемалар мен тәсілдерге сәйкес келетін ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операциялардың сипаттамалары websfm.kz ресми сайтында жабық қолжетімділік режимінде орналастырылған.