

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Всем членам (адвокатам) Акмолинской областной коллегии адвокатов!

Уважаемые члены (адвокаты) Акмолинской областной коллегии адвокатов !

Из Департамента юстиции Акмолинской области по поручению Министерства юстиции Республики Казахстан по вопросу проведения финансового мониторинга на предмет соблюдения законности деятельности адвокатов за период 2018 – 2019 годы в Акмолинскую областную коллегию адвокатов 13 ноября 2019 года за вх.№ 476 поступил запрос о предоставлении в срок до 04 декабря 2019 года информации по соблюдению адвокатами Акмолинской областной коллегии адвокатов требований Закона Республики Казахстан « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 2018-й год и 10 календарных месяцев 2019 года с обязательством всех адвокатов Акмолинской областной коллегии адвокатов пройти обязательную авторизацию в Единой информационной аналитической системе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, поскольку за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, отказа в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом, приостановления проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, в соответствии с ч.1 ст.214 КоАП РК влечет штраф на адвокатов в размере 140 (ста сорока) МРП, так как мы, адвокаты являемся субъектами финансового мониторинга!

Спешите авторизоваться (зарегистрироваться) на официальном сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан срок на исходе!

Президиум Акмолинской областной коллегии адвокатов.