

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОО «АвтоМиг Ломбард»**

ПРИКАЗ № 6

г. __Кызылорда

«12» сентября 2023 года

«Об утверждении внутренних нормативных документов, регулирующих систему внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ТОО «АвтоМиг Ломбард»

В связи с внесением изменений в с Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» и Постановление Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29 октября 2020 года №105 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК) в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Приказу (далее – Правила внутреннего контроля).
2. Утвердить Положение о системе управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – СУР) в соответствии с Приложением №2 к настоящему Приказу.
3. Ответственному должностному лицу по ПОД/ФТ ознакомить с ПВК и СУР всех причастных к реализации законодательства РК в целях ПОД/ФТ при осуществлении своих должностных обязанностей работников Ломбарда, в том числе вновь принимаемых на работу работников.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ТОО «АвтоМиг Ломбард»

Пак Сағат

С приказом ознакомлен (а):

