

Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Қаржы мониторингі
комитеті

Қазақстан Республикасының Қаржы
министрлігі

Нұр-Сұлтан қ.



Комитет по финансовому мониторингу
Министерства финансов Республики
Казахстан

Министерство финансов Республики
Казахстан

г.Нур-Султан

**Талон
о приеме уведомления**

Настоящим, Товарищество с ограниченной ответственностью "RaiseGroup (РэйзГрупп)", 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, здание № 71, Квартира 17, 211040026841

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

уведомляет о:

начале осуществления деятельности по Уведомление о начале или прекращении деятельности лица, являющегося субъектом финансового мониторинга в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(указывается наименование деятельности или действия)

Наименование принимающей организации Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ12UWX00001735

Дата и время приема уведомления: 02.11.2021 16:22

