

БУХГАЛТЕРЛІК ҰЙЫМДАР МЕН КӘСІБИ БУХГАЛТЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМА

НЕ ІСТЕУ ҚАЖЕТ?

- 01 Ішкі бақылау ережелерін әзірлеу
- 02 «ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК базасында біліктілік тестін тапсыру
- 03 Терроризмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін қадағалау
- 04 Ұйымның және адамдардың ақшасымен және (немесе) өзге де мүлкімен операциялар жасаудан бас тарту жөнінде шаралар қабылдау
- 05 Агенттікке портал **WEBSFM.KZ** арқылы хабарлау

АҚПАРАТТЫ ҚАНДАЙ ОПЕРАЦИЯЛАРҒА ЖІБЕРУ КЕРЕК?

КҮДІКТІ ОПЕРАЦИЯЛАР:

- 01 Ішкі бақылау ережелеріне сәйкес күдікті операциялар
- 02 Консалтингтік қызмет көрсету барысында анықталған жалған шот-фактураларды жазып беру, құжаттарды қолдан жасау
- 03 Салық төлеуден жалтаруға, бюджет қаражатын және өзге де мүлкті ұрлауға бағытталған операциялар
- 04 Күдікті операцияны анықтау белгілеріне сәйкес өзге де операциялар (24.02.2022 жылғы № 13 Бұйрық)

АГЕНТТІКЕ ҚАЛАЙ ХАБАРЛАУҒА БОЛАДЫ

- 01 Агенттік порталында **WEBSFM.KZ** сілтемесі арқылы тіркелу
- 02 Қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жіберу

ҚОСЫМША АҚПАРАТТЫ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?

КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнама мәселелері және портал жұмысы бойынша консультациялар бойынша: **1458**

Техникалық мәселелер және қателер бойынша: **+7 (707) 335-89-40**