

**Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам**

***Утративший силу***

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года N 625. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 января 2009 года N 5502. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года № 119.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 02.02.2018 № 119 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Заголовок в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).

      В соответствии с подпунктами 12) и 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), пунктом 6-1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      Сноска. Преамбула в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).

      1. Утвердить:

      1) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) форму сведений о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      3) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

      Сноска. Пункт 1 в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).

      1-1. Установить, что:

      1) форма сведений о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, действует с 1 января 2020 года;

      2) форма сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, действует с 1 января 2020 года по 1 января 2026 года.

      Сноска. Приказ дополнен пунктом 1-1 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 31.03.2017 № 213.

      2. Банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, обеспечить представление сведений по форме, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в орган государственных доходов, направивший запрос, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.

      Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра финансов РК от 31.03.2015 № 242 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Признать утратившим силу приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 26 сентября 2005 года № 433 "Об утверждении Правил направления запросов банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, для предоставления сведений в отношении бездействующего юридического лица" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 3900, опубликован в газете "Юридическая газета" 22 декабря 2005 года № 239 (973)).

      4. Налоговому комитету Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
|
Министр финансов |
 |
|
Республики Казахстан |
Б. Жамишев |

      "СОГЛАСОВАНО"

      Председатель

      Агентства Республики Казахстан

      по регулированию и надзору

      финансового рынка и

      финансовых организаций

      Бахмутова Е.Л.

      29 декабря 2008 года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденыприказом Министра финансовРеспублики Казахстанот 29 декабря 2008 года № 625  |

      Сноска. Форма в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).

|  |  |
| --- | --- |
|
 |
 Форма |

 **Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах за период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года по "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п

 |
Налогоплательщик

 |
Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором открыты банковские счета

 |
Вид банковского счета

 |
Валюта счета

 |
Номер счета

 |
Остаток денег на банковском счете на начало периода

 |
|
ИИН/ БИН

 |
наименование

 |
БИН

 |
БИК

 |
наименование

 |
|
1

 |
2

 |
3

 |
4

 |
5

 |
6

 |
7

 |
8

 |
9

 |
10

 |
|

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Движение денег на банковских счетах налогоплательщика

 |
|
Поступление денег на банковский счет

 |
|
Дата

 |
Сумма платежа

 |
Отправитель денег

 |
Реквизиты банка отправителя денег

 |
Назначение платежа

 |
|
ИИН/ БИН

 |
наименование

 |
Б

ИН

 |
БИК

 |
наименование

 |
|
11

 |
12

 |
13

 |
14

 |
15

 |
16

 |
17

 |
18

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Движение денег на банковских счетах налогоплательщика

 |
Остаток денег на банковском счете на конец периода

 |
|
Перечисление денег с банковского счета

 |
|
Дата

 |
Сумма платежа

 |
Бенефициар

 |
Реквизиты банка бенефициара

 |
Назначение платежа

 |
|
ИИН /БИН

 |
наименование

 |
БИН

 |
БИК

 |
наименование

 |
|
19

 |
20

 |
21

 |
22

 |
23

 |
24

 |
25

 |
26

 |
27

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

      \* Сведения предоставляются в соответствии с подпунктом 12) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" .

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2 |
|   | к приказу Министра финансов |
|   | Республики Казахстан |
|   | от 29 декабря 2008 года № 625 |

      Сноска. Приказ дополнен Приложением 2 в соответствии с приказом и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).

 **Сведения о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение\***
**за период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года по "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п

 |
Физическое лицо

 |
Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором выдан кредит

 |
Дата предоставления кредита

 |
Номер договора о предоставлении кредита \*\*

 |
Номер счета

 |
Валюта счета

 |
Сумма предоставленного кредита

 |
Остаток суммы кредита на начало периода

 |
Сумма уплаченного основного долга

 |
Сумма уплаченного вознаграждения

 |
Остаток суммы кредита на конец периода

 |
|
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

 |
Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)

 |
Бизнес-идентификационный номер (БИН)

 |
БИК

 |
наименование

 |
|
1

 |
2

 |
3

 |
4

 |
5

 |
6

 |
7

 |
8

 |
9

 |
10

 |
11

 |
12

 |
13

 |
14

 |
15

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

      \* Сведения представляются отдельно в разрезе проверяемых физических лиц в соответствии с подпунктом 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

      \*\* Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3 |
|   | к приказу Министра финансов |
|   | Республики Казахстан |
|   | от 29 декабря 2008 года № 625 |

      Сноска. Приказ дополнен Приложением 3 в соответствии с приказом и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).

 **Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение\***
**по состоянию на 1 января \_\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п

 |
Физическое лицо

 |
Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором открыты банковские счета

 |
Вид банковского счета

 |
Валюта счета

 |
Номер счета

 |
Остаток денег на банковском счете

 |
|
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

 |
Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)

 |
Бизнес-идентификационный номер (БИН)

 |
БИК

 |
наименование

 |
|
1

 |
2

 |
3

 |
4

 |
5

 |
6

 |
7

 |
8

 |
9

 |
10

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |
 |

 |

 |

 |

 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором выдан кредит

 |
Дата предоставления кредита

 |
Номер договора о предоставлении кредита \*\*

 |
Номер счета

 |
Валюта кредита

 |
Сумма предоставленного кредита

 |
Сумма уплаченного основного долга

 |
Сумма уплаченного вознаграждения

 |
Остаток суммы кредита

 |
|
Бизнес-идентификационный номер (БИН)

 |
БИК

 |
наименование

 |
|
11

 |
12

 |
13

 |
14

 |
15

 |
16

 |
17

 |
18

 |
19

 |
20

 |
21

 |
|

 |

 |
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

      \* Сведения представляются в соответствии с пунктом 6-2 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" отдельно в разрезе физических лиц, обязанных представлять декларацию об активах и обязательствах.

      \*\* Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.

      Примечание: При заполнении данного приложения в графах 9 и 19 указывается остаток суммы на дату, указанного в запросе органов государственных доходов.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан