Қазақстан Республикасы Әділет министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің м.а. 2018 жылғы 5 сәуірдегі № 524 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 19 сәуірде № 16779 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2019 жылғы 26 маусымдағы № 349 бұйрығымен

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Әділет министрінің 26.06.2019 № 349 (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

БҰЙЫРАМЫН:

1. Қазақстан Республикасы Әділет министрінің кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) Күші жойылды – ҚР Әділет министрінің 11.04.2019 № 184 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2) "Заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілдіктерді тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 233 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11384 болып тіркелген, 2015 жылғы 9 шілдеде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

аталған бұйрықпен бекітілген "Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік қайта тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

9-тармақтың 1 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның сенімхат бойынша өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) Мемлекеттік корпорацияға:

осы стандартқа 5, 6, 7 және 8-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша өтініш (бұдан әрі – өтініш);

(жеке кәсіпкерлікті субъектілерін қоспағанда) заңды тұлғаның мөрімен бекемделген, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына, филиал (өкілдік) туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделетін, мемлекеттік (есептік) қайта тіркеу туралы заңды тұлғаның уәкілетті органының шешімі не шешімінен үзінді көшірме;

жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлға, сондай-ақ акционерлік қоғам, олардың филиалдары (өкілдіктері) үшін енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен құрылтай құжаттарының (ережелері) үш данасы;

жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның бұрынғы құрылтай құжаттарының, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелердің төлнұсқалары;

заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу немесе филиалды (өкілдікті) есептік қайта тіркеу үшін бюджетке тіркеу алымы төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге құжат.

Шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың тізілімін жүргізуді бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы жүзеге асыратын шаруашылық серіктестіктерін қоспағанда, қатысушылар құрамының өзгеруі негізі бойынша шаруашылық серіктестіктерін мемлекеттік қайта тіркеу үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және құрылтай құжаттарына сәйкес шаруашылық серіктестігінің шығатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығының иеліктен шығарылғанын (біреуге берілгенін) растайтын құжат ұсынылады.

Тарапы жеке тұлға болып табылатын шаруашылық серіктестігінің шығатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығын иеліктен шығару (басқаға беру) шарты нотариаттық куәландырылуға жатады.

Табиғи монополиялар субъектілерін мемлекеттік қайта тіркеу үшін табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның келісімі талап етіледі,тиісті тауар нарығында монополиялық жағдайға ие нарық субъектілерін, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын олармен үлестес тұлғаларды, мұндай құру Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, қайта тіркеу үшін монополияға қарсы органның келісімі талап етіледі.

Филиалдар мен өкілдіктер атауы өзгерген жағдайда қайта тіркеуге жатады.

Мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалған құрылтай құжаттары тігілген және нөмірленген түрінде, үш данада ұсынылады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы

, қатысушы) ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

Мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушылардан:

1) ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжаттарды;

2) Қазақстан Республикасының зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерін реттейтін заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, көрсетілетін қызметті берушіге салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылған құжаттардың нотариаттық куәландырылған көшірмелерін талап етуге жол берілмейді.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беруді Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жеке басын куәландыратын құжатты (не сенімхатты) көрсеткен кезде қабылдап алғаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырады.

Мемлекеттік корпорация нәтижені бір ай бойы сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін оларды көрсетілетін қызметті берушіге әрі қарай сақтау үшін береді. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен соң жүгінген кезде, Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жолдайды."

аталған бұйрықпен бекітілген "Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның сенімхат бойынша өкілі) Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) осы стандартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару өтініші (бұдан әрі – өтініш);

2) (жеке кәсіпкерлікті субъектілерін қоспағанда) заңды тұлғаның мөрімен бекітілген, құрылтай құжаттарымен уәкілеттік берілген заңды тұлға мүлкінің меншік иесінің немесе меншік иесі уәкілеттік берген органның не заңды тұлға органының шешімі;

3) заңды тұлғаны тарату, кредиторлардың наразылықтар мәлімдеуі тәртібі мен мерзімі туралы ақпараттың Әділет министрлігінің ресми баспа басылымдарында жарияланғанын растайтын құжат;

Наразылықтар мәлімдеу мерзімі, банкроттық жағдайларын қоспағанда, таратылғаны туралы хабарландыру жарияланған кезден бастап екі айдан кем болмайды. Банкроттық кезінде кредиторлардың банкротқа қоятын талаптары

кредиторлардың талаптарын мәлімдеуі тәртібі туралы хабарландыру жарияланған кезден бастап бір айдан кешіктірілмейтін мерзімде мәлімделуі тиіс;

4) облигациялардың және (немесе) акциялардың күшін жою туралы куәлік және (немесе) облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есеп не бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органның акциялар және (немесе) облигациялар шығарылымдарының бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органда жоқ екендігі туралы хаты;

5) (ол болған кезде) заңды тұлға мөрінің жойылғаны туралы құжат;

6) шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу үшін тіркеу алымының бюджетке төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге де құжат;

7) құрылтай құжаттары;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қосымша:

табиғи монополия субъектісі үшін табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның алдын ала келісімі беріледі;

мүліктік кешен ретінде жекешелендірілген мемлекеттік кәсіпорын қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу үшін көрсетілетін қызметті алушы:

мемлекеттік кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде жекешелендіру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің (жергілікті атқарушы органның) шешімін;

мемлекеттік кәсіпорынның мүліктік кешенін сатып алу-сату шартының көшірмесін;

мемлекеттік кәсіпорынның тапсыру актісінің көшірмесін ұсынады;

9) филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару үшін мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушылар мынадай құжаттарды:

осы стандартқа 2-қосымшаға сәйкес заңды тұлға, филиал (өкілдік) қызметінің тоқтатылуын тіркеу туралы өтінішті;

филиал (өкілдік) туралы ережені;

филиалды (өкілдікті) есептік тіркеуден шығару үшін тіркеу алымының бюджетке төленгенін растайтын түбіртекті немесе өзге де құжатты ұсынады.

Соттың шешімі бойынша таратылған заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу соттың шешімі және тарату іс жүргізуін аяқтау туралы сот ұйғарымы негізінде жүзеге асырылады.

Мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі шығарылған заңды тұлғаның филиалын (өкілдігін) есептік тіркеуден шығару:

1) филиал (өкілдік) туралы ереже;

2) филиалды (өкілдікті) есептік тіркеуден шығару үшін тіркеу алымының бюджетке төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге де құжат қоса беріле отырып, осындай шешім негізінде жүзеге асырылады.

сот борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешім қабылдаған заңды тұлғаның филиалын (өкілдігін) есептік тіркеуден шығару заңды күшіне енген соттың банкроттық рәсімін аяқтау туралы ұйғарымының негізінде жүзеге асырылады.

Порталда заңды тұлға, филиал және өкілдік қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу үшін осы стандарттың 9-тармағында көзделген құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып және "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы тіркеу алымын төлей отырып, электрондық құжат нысанында толтыру арқылы заңды тұлғаның, филиалдың немесе өкілдіктің қызметін тоқтату туралы өтініш беріледі.

Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), көрсетілетін қызметті алушының жарна сомасын төлегенін растайтын құжат (ЭҮТШ арқылы төленген жағдайда) туралы мәліметтерді, қызметін тоқтатып отырған заңды тұлға, филиал (өкілдік), шетелдік заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) бойынша салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы(болуы) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімді береді.

9 және 9-1 қосымшалар осы бұйрыққа 2-3-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Әділет министрінің 11.04.2019 № 184 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерінің қағаз және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде ресми жариялау және Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы"

шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

4. Осы бұйрық оның ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің *Э. Әзімова*
міндетін атқарушы

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Ақпарат және коммуникациялар министрі
______________ Д. Абаев
2018 жылғы 9 сәуір

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
қаржы министрі
______________ Б. Сұлтанов
2018 жылғы 11 сәуір

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі төрағасы
______________ Д. Ақышев
2018 жылғы 13 сәуір

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2018 жылғы 5 сәуірдегі
№ 524 бұйрығына
1-қосымша

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Әділет министрінің 11.04.2019 № 184 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2018 жылғы 5 сәуірдегі

№ 524 бұйрығына
2 қосымша
Заңды тұлғаларды мемлекеттіктіркеу,
филиалдар менөкілдіктерді есептік тіркеу
бойынша нұсқаулыққа
18-1-қосымша көрсетілетін қызметтің
Нысан

Орта кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеу және банктік шотты ашу мен жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша (заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметті жеке тұлғалармен еңбек қатынасын орнатпай жүзеге асыратын жағдайдан басқа) өтініш

1. Ұйымдық нысаны: ____

2. Ұйымдық-құқықтық нысаны: ____

3. Ұйымдық-құқықтық нысансыз ұйымның атауын көрсетіңіз:

Мемлекеттік тілдегі ҰҚН* көрсетусіз атауы: ______________________________

Орыс тіліндегі ҰҚН* көрсетусіз атауы: ___________________________________

Ағылшын тіліндегі ҰҚН* атауы: ____

Мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы: ______________________________________

Орыс тіліндегі қысқаша атауы: ____

Ағылшын тіліндегі қысқаша ҰҚН* атауы: ________________________________

4. Басшысы: Т.А.Ә.*/азаматтығы/нөмірі (бар болса сериясы), беру органы/ жарамдылық мерзімі, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, соның ішінде

ЖСН*: ____

5. ЗТ* уәкілетті органының басшыны тағайындау бойынша шешімі ______________

шешім нөмірі:_____________________ шешім күні:_____________________________

6. Құрылтайшы-резиденттер туралы мәліметтер:

Жеке тұлғаларға:

ЖСН*/ Т.А.Ә.*, салым мөлшері ________________

жарғылық капиталдағы үлесі % ______

Заңды тұлғаларға: БСН*____________, ұйымның атауы, салым мөлшері ____
__
жарғылық капиталдағы үлесі % ______
6.1. Құрылтайшы-резиденттер емес туралы мәліметтер:
Жеке тұлғаларға:
ЖСН*(егер бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері,
Т.А.Ә.*, азаматтығы, салым мөлшері ________________ жарғылық капиталдағы үлесі % ______
Заңды тұлғаларға:
БСН* (егер бар болса), ұйымның шетелде тіркелген нөмері, ұйымның атауы, юрисдикция (ел) тіркеу, орналасқан жері, салым мөлшері _________ жарғылық капиталдағы үлесі % ______
7. Үлгілік жағы бойынша қызмет етеді: Иә ________, Жоқ __________
8. Бенефициар(-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы, Т.А.Ә.*, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН* (болған жағдайда)
9. Заңды тұлғаның, филиал (өкілдіктің) мекен-жайы: ______________________
__
Мекен-жайының типі:
Өзінің жылжымайтын мүліктің мекен-жайы__________________
Арендаға алынған жылжымайтын мүліктің мекен-жайы ___________________
___
Мекен-жайдың тірке коды ____
____
Мекен-жай: ____
____
Облыс ____________________________, қала, аудан,_______________________
__
ауылды өңір, қаладағы аудан: ____
_
ауыл, елді мекен: ____
__
елді мекеннің бөлігі (көше, даңғыл және басқ.): _______________________
жылжымайтын мүлік түрі: орынжай ______________, ғимарат ______________
__
сәйкестендіргіш нөмірлер: үй нөмірі _________, корпус нөмірі _________,
блок нөмірі __________ пәтер ____
__

пошталық индекс: ____

____

10. Тіркеуші орган (көрсетілген мекен-жай бойынша автоматты түрде толтырылады):

____

11. Негізгі экономикалық қызмет түрінің коды: ___________________________

___

12. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін (шамамен) саны: _________

_____

13. ҚҚС* төлеуші ретінде тіркеу: Иә __________, Жоқ ____________

14. Банктік шотты ашу және сақтандыру шартын жасасу: Иә ______, Жоқ ___

____

15. Банкті таңдау (анықтамалықтан таңдау): _____________________________

____

16. Банк филиалын таңдау (анықтамалықтан таңдау): ______________________

____

17. Валютаны таңдау (анықтамалықтан таңдау): ___________________________

_____

18. Телефон нөмірі: ____

_____

19. Атқарушы орган туралы мәлімет:

Жеке _______________________, алқалы _______________________

Атқарушы органның атауы ___________________________________

20. Қаржыландыру көзі (анықтамалықтан таңдау): ________________________

_____

21. Жылдық еңбек қорын енгізу, теңгемен _______________________________

_____

22. Сақтандырудың басталу және аяқталу мерзімін көрсету:

Сақтандырудың басталу күні ____

___

Сақтандырудың аяқталу күні ____

___

23. Құжаттарды қосу: жарғының электрондық көшірмесі (егер бар болса).

Ескерту:

БСН* - бизнес сәйкестендіру номері

ЖСН* - жеке сәйкестендіру номері

ҰҚН* - ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны

ҚҚС* - қосымша құн салығы

ТОК* - тәуекелдің орындалу коэффициенті

ШШБСЕТЗ* - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Шетелдік шоттар бойынша салық есептілігі туралы заң

ТАӘ* - тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

ЗТ* - заңды тұлға

Бенефициарлық меншік иесі – клиент-заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға, сол сияқты клиентті өзгеше бақылауды жүзеге асыратын не оның мүддесінде клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2018 жылғы 5 сәуірдегі
№ 524 бұйрығына
2 қосымша

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу,
филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің
стандартына
9-қосымша

Нысан

Кәсіпкерлік қызметті (жеке кәсіпкерлік субъектілеріне арналған) банктік шотты ашу мен жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандырумен (заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметті жеке тұлғалармен еңбек қатынасын орнатпай жүзеге асыратын жағдайдан басқа) жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарлама

1. Ұйымдық нысаны: ____

2. Ұйымдық-құқықтық нысаны: ____

3. Ұйымдық-құқықтық нысансыз ұйымның атауын көрсетіңіз:

Мемлекеттік тілдегі ҰҚН* көрсетусіз атауы: ___________________________

Орыс тіліндегі ҰҚН* көрсетусіз атауы: _________________________________

Ағылшын тіліндегі ҰҚН* атауы: ______________________________________

Мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы: ______________________________________
_

Орыс тіліндегі қысқаша атауы: ____
_

Ағылшын тіліндегі қысқаша ҰҚН* атауы: ________________________________

4. Басшысы: Т.А.Ә.*/азаматтығы/нөмірі (бар болса сериясы), беру органы/ жарамдылық мерзімі, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, соның ішінде ЖСН*: _____________

5. ЗТ* уәкілетті органының басшыны тағайындау бойынша шешімі ________
_____

шешім нөмірі:____________________ шешім күні: _________________________
__

6. Құрылтайшы-резиденттер туралы мәліметтер:

Жеке тұлғаларға: ЖСН*/ Т.А.Ә.*, салым мөлшері ________________

жарғылық капиталдағы үлесі % ______

Заңды тұлғаларға:

БСН*___________, ұйымның атауы, салым мөлшері _______

жарғылық капиталдағы үлесі % ______

6.1. Құрылтайшы-резиденттер емес туралы мәліметтер:

Жеке тұлғаларға:

ЖСН*(егер бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері,

Т.А.Ә.*, азаматтығы, салым мөлшері _______________

жарғылық капиталдағы үлесі % ______

Заңды тұлғаларға:

БСН* (егер бар болса), ұйымның шетелде тіркелген нөмері, ұйымның атауы, юрисдикция (ел) тіркеу, орналасқан жері, салым мөлшері _____________________
___

жарғылық капиталдағы үлесі % _________

7. Үлгілік жағы бойынша қызмет етеді:

Иә ________ ,

Жоқ _________

8. Бенефициар(-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы,

Т.А.Ә.*, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН* (болған жағдайда)

9. Заңды тұлғаның, филиал (өкілдіктің) мекен-жайы: ______________________
__

Мекен-жайының типі:

Өзінің жылжымайтын мүліктің мекен-жайы ________________

Арендаға алынған жылжымайтын мүліктің мекен-жайы ___________________
__
Мекен-жайдың тірке коды ____
__
Мекен-жай: ____
___
Облыс ___________________________, қала, аудан, _____________________
_
ауылды өңір, қаладағы аудан: ____
_
ауыл, елді мекен: ____
__
елді мекеннің бөлігі (көше, даңғыл және басқ.): ________________________
жылжымайтын мүлік түрі: орынжай _____________, ғимарат ______________
__
сәйкестендіргіш нөмірлер: үй нөмірі _________, корпус нөмірі _________,
блок нөмірі __________ пәтер ____
__
пошталық индекс: ____
____

10. Тіркеуші орган (көрсетілген мекен-жай бойынша автоматты түрде толтырылады):

____

11. Негізгі экономикалық қызмет түрінің коды: ____________________________
___

12. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін (шамамен) саны: _________
____

13. ҚҚС* төлеуші ретінде тіркеу: Иә __________, Жоқ _____________

14. Банктік шотты ашу және сақтандыру шартын жасасу: Иә ______, Жоқ ___
____

15. Банкті таңдау (анықтамалықтан таңдау): _____________________________
____

16. Банк филиалын таңдау (анықтамалықтан таңдау): ______________________
____

17. Валютаны таңдау (анықтамалықтан таңдау): ___________________________
_____

18. Телефон нөмірі: ____
______

19. Атқарушы орган туралы мәлімет:

Жеке ___________________, алқалы ______________________

Атқарушы органның атауы ____

20. Қаржыландыру көзі (анықтамалықтан таңдау): ___________________________

21. Жылдық еңбек қорын енгізу, теңгемен ___________________________________

22. Сақтандырудың басталу және аяқталу мерзімін көрсету:

Сақтандырудың басталу күні ____

Сақтандырудың аяқталу күні ____

23. Құжаттарды қосу: жарғының электрондық көшірмесі (егер бар болса).

Ескерту:

БСН* - бизнес сәйкестендіру номері

ЖСН* - жеке сәйкестендіру номері

ҰҚН* - ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны

ҚҚС* - қосымша құн салығы

ТОК* - тәуекелдің орындалу коэффициенті

ШШБСЕТЗ* - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

- Шетелдік шоттар бойынша салық есептілігі туралы заң

ТАӘ* - тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

ЗТ* - заңды тұлға

Бенефициарлық меншік иесі – клиент-заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға, сол сияқты клиентті өзгеше бақылауды жүзеге асыратын не оның мүддесінде клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2018 жылғы 5 сәуірдегі
№ 524 бұйрығына
3 қосымша

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік
тіркеу, филиалдар мен өкілдіктерді
есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызметтің стандартына
9-1 қосымша
Нысан

Орта кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеу және банктік шотты ашу мен жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша (заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметті жеке тұлғалармен еңбек қатынасын орнатпай жүзеге асыратын жағдайдан басқа) өтініш

1. Ұйымдық нысаны: ____

2. Ұйымдық-құқықтық нысаны: ____

3. Ұйымдық-құқықтық нысансыз ұйымның атауын көрсетіңіз:

Мемлекеттік тілдегі ҰҚН* көрсетусіз атауы: ______________________________

Орыс тіліндегі ҰҚН* көрсетусіз атауы: ____________________________________

Ағылшын тіліндегі ҰҚН* атауы: ____

Мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы: ______________________________________

Орыс тіліндегі қысқаша атауы: ____

Ағылшын тіліндегі қысқаша ҰҚН* атауы: __________________________________

4. Басшысы: Т.А.Ә.*/азаматтығы/нөмірі (бар болса сериясы), беру органы/ жарамдылық мерзімі, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, соның ішінде ЖСН*:_______________

5. ЗТ* уәкілетті органының басшыны тағайындау бойынша шешімі ______________

шешім нөмірі: ______________________ шешім күні: __________________________

6. Құрылтайшы-резиденттер туралы мәліметтер: Жеке тұлғаларға:

ЖСН*/ Т.А.Ә.*, салым мөлшері ________________ жарғылық капиталдағы үлесі % ______

Заңды тұлғаларға: БСН* ___________________________, ұйымның атауы,

салым мөлшері _______________________ жарғылық капиталдағы үлесі % _______

6.1. Құрылтайшы-резиденттер емес туралы мәліметтер:

Жеке тұлғаларға:

ЖСН*(егер бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, Т.А.Ә.*, азаматтығы, салым мөлшері _______________ жарғылық капиталдағы үлесі % ______

Заңды тұлғаларға:

БСН* (егер бар болса), ұйымның шетелде тіркелген нөмері, ұйымның атауы, юрисдикция (ел) тіркеу, орналасқан жері, салым мөлшері _____________________ _______ жарғылық капиталдағы үлесі % ______

7. Үлгілік жағы бойынша қызмет етеді: Иә ________ , Жоқ __________

8. Бенефициар(-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы,

Т.А.Ә.*, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері,

ЖСН* (болған жағдайда)

9. Заңды тұлғаның, филиал (өкілдіктің) мекен-жайы: ______________________ __

Мекен-жайының типі:

Өзінің жылжымайтын мүліктің мекен-жайы______________________________ _

Арендаға алынған жылжымайтын мүліктің мекен-жайы ___________________ ____

Мекен-жайдың тірке коды ____ ____

Мекен-жай: ____ ____

Облыс ____________________________, қала, аудан,_______________________ __

ауылды өңір, қаладағы аудан: ____ _

ауыл, елді мекен: ____ __

елді мекеннің бөлігі (көше, даңғыл және басқ.): ________________________

жылжымайтын мүлік түрі: орынжай _____________, ғимарат ______________ __

сәйкестендіргіш нөмірлер: үй нөмірі _________, корпус нөмірі _________,

блок нөмірі __________ пәтер ____ __

пошталық индекс: ____ ____

10. Тіркеуші орган (көрсетілген мекен-жай бойынша автоматты түрде толтырылады):

____

11. Негізгі экономикалық қызмет түрінің коды: ______________________________

12. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін (шамамен) саны: ______________

13. ҚҚС* төлеуші ретінде тіркеу: Иә ______, Жоқ _________

14. Банктік шотты ашу және сақтандыру шартын жасасу: Иә ______, Жоқ _______

15. Банкті таңдау (анықтамалықтан таңдау): ________________________________

16. Банк филиалын таңдау (анықтамалықтан таңдау): __________________________

17. Валютаны таңдау (анықтамалықтан таңдау): _______________________________

18. Телефон нөмірі: ____

19. Атқарушы орган туралы мәлімет:

Жеке _______________________, алқалы_______________________

Атқарушы органның атауы ____

20. Қаржыландыру көзі (анықтамалықтан таңдау): _____________________________

21. Жылдық еңбек қорын енгізу, теңгемен ______________________________________

22. Сақтандырудың басталу және аяқталу мерзімін көрсету:

Сақтандырудың басталу күні ____

Сақтандырудың аяқталу күні ____

23. Құжаттарды қосу: жарғының электрондық көшірмесі (егер бар болса).

Ескерту:

БСН* - бизнес сәйкестендіру номері

ЖСН* - жеке сәйкестендіру номері

ҰҚН* - ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны

ҚҚС* - қосымша құн салығы ТОК* - тәуекелдің орындалу коэффициенті

ШШБСЕТЗ* - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

- Шетелдік шоттар бойынша салық есептілігі туралы заң

ТАӘ* - тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

ЗТ* - заңды тұлға

Бенефициарлық меншік иесі – клиент-заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға, сол сияқты клиентті өзгеше бақылауды жүзеге асыратын не оның мүддесінде клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК