

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу жөнінде мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 29 мамырдағы № 66 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2020 жылғы 30 қыркүйектегі № 430 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 30 қыркүйекте № 21325 болып тіркелді

"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу жөнінде мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 29 мамырдағы № 66 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20771 болып тіркелген, ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкіне 2020 жылғы 29 мамырда жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету ережесінде:

7-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

"Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу кезінде, сондай-ақ "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" Заңның 6-1-бабының екінші бөлігінде көзделген жағдайда "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы міндетті түрде банктік шот ашуға және жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыруға (заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметін жеке тұлғалармен еңбек қатынастарына түспей жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда) өтініш электрондық нысанда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес беріледі.

Екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес банктік шот ашудан бас тартуға құқылы;

Осы бұйрықта 5 және 9-қосымшасы 1 және 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми интернет-ресурсында жариялауды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Әділет вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Әділет министрі

М. Бекетаев

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

2020 жыл " ____ " _____

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2020 жылғы 30 қыркүйегі
№ 430 бұйрығына
1- қосымша
Заңды тұлғаларды
мемлекеттік тіркеу, олардың
филиалдары мен
өкілдіктерін есептік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет ережеге
5-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.(болған жағдайда), 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.(болған жағдайда), *, азаматтығы, салым мөлшері _____
жарғылық капиталдағы үлесі % _____

Заңды тұлғаларға:

БСН* (егер бар болса), ұйымның шетелде тіркелген нөмірі, 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. (болған жағдайда)*, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН*.

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.

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).

Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

келісемін _____

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 пайызын 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

2020 жылғы _____

№ _____ бұйрығына

2-қосымша

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік
тіркеу, олардың филиалдары
мен өкілдіктерін есептік тіркеу"

мемлекеттік көрсетілетін

қызмет ережеге

9-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.(болған жағдайда), 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.(болған жағдайда), *, 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. (болған жағдайда)*, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН*.

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.

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).

Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

келісемін _____

БСН* - бизнес сәйкестендіру номері

ЖСН* - жеке сәйкестендіру номері

ҰҚН* - ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны

ҚҚС* - қосымша құн салығы

ТОК* - тәуекелдің орындалу коэффициенті

ІШШБСЕТЗ* - 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 пайызын 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