

**О проекте Закона Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2014 года № 490

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества».

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

ПРОЕКТ

 **ЗАКОН**
**РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Об амнистии**
**граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на**
**жительство в Республике Казахстан, в связи с**
**легализацией ими имущества**

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с проведением государством разовой акции по легализации имущества, в том числе денег, ранее выведенных из легального экономического оборота, в связи с переходом к декларированию доходов и имущества физическими лицами, без признания их в качестве дохода и освобождения граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, легализовавших имущество, от ответственности за совершение отдельных преступлений, административных правонарушений и дисциплинарных проступков, предусмотренной законами Республики Казахстан.

      **Статья 1. Основные понятия, используемые**

                      **в настоящем Законе**

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) легализация имущества — процедура признания государством прав на имущество, выведенное из законного экономического оборота в целях сокрытия доходов и (или) не оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо оформленное на ненадлежащее лицо;

      2) комиссия по проведению легализации имущества (далее — комиссия) — комиссия, создаваемая при местных исполнительных органах в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан, и состоящая из представителей государственных органов и организаций, уполномоченная на вынесение решения о легализации либо об отказе в легализации имущества (за исключением денег) граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство;

      3) сбор за легализацию имущества — обязательный, невозвратный платеж в бюджет за проведение легализации имущества, установленный настоящим Законом;

      4) субъекты легализации имущества (далее – субъекты легализации) – граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, легализующие имущество в порядке, установленном настоящим Законом;

      5) ненадлежащее лицо — лицо, выступившее собственником имущества, приобретенного на доходы субъекта легализации, в целях сокрытия полученных доходов.

      **Статья 2. Сфера действия настоящего Закона**

      1. Действие настоящего Закона распространяется на субъектов легализации, легализующих и легализовавших им принадлежащее и полученное до начала срока легализации имущество.

      2. Действие настоящего Закона не распространяется на субъектов легализации в отношении которых на дату введения в действие Закона вступил в законную силу:

      обвинительный приговор суда, признавший их виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190, 191, 193 (в случае легализации имущества, приобретенного путем совершения преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан, указанным в настоящем абзаце), 208, 213, 215 - 217, 218, 221, 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

      судебный акт либо постановление уполномоченного органа о привлечении их к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 118, 143,143-2, 155, 155-1, 155-3, 155-4, 155-5, 156, 157, 166, 168-1, 178, 185, 187, 205-1, 205-2, 206-209, 214, 237, 239, 357-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

      **Статья 3. Особенности легализации имущества**

      1. Если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, легализации подлежит следующее имущество:

      деньги;

      ценные бумаги;

      доля участия в уставном капитале юридического лица (далее – доля участия);

      строения (сооружения), оформленные на ненадлежащее лицо;

      строения (сооружения), соответствующие целевому назначению принадлежащих на праве собственности субъектам легализации земельных участков, на которых они расположены, и строительным нормам и правилам;

      недвижимое имущество, находящееся за пределами Республики Казахстан.

      2. Не подлежит легализации имущество, указанное в пункте 1 настоящей статьи, полученное в результате совершения преступлений против личности, против семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, безопасности информационных технологий, интересов службы в коммерческих и иных организациях, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, порядка управления, правосудия и порядка исполнения наказаний;

      совершения экологических, транспортных, воинских преступлений, коррупционных правонарушений и преступлений, а также иных преступлений против интересов государственной службы и государственного управления, преступлений в сфере экономической деятельности (за исключением указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 13 настоящего Закона), в том числе экономической контрабанды;

      изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград;

      инсайдерских сделок и манипулирования на рынке ценных бумаг;

      а также следующее имущество:

      права на которое оспариваются в судебном порядке;

      предоставление прав на которое не допускается законами Республики Казахстан;

      деньги, полученные в качестве кредитов;

      имущество, подлежащее передаче в пользу государства;

      жилые и нежилые помещения в объектах недвижимости, завершенных строительством за счет средств государственного бюджета в рамках реализации антикризисных мер в целях обеспечения стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан».

      **Статья 4. Срок легализации имущества**

      Срок легализации имущества начинается 1 сентября 2014 года и заканчивается 31 декабря 2015 года.

      Срок подачи документов для предъявления имущества (кроме денег) к легализации начинается 1 сентября 2014 года и заканчивается 30 сентября 2015 года.

      **Статья 5. Информация о предъявленном к легализации и**

                 **легализованном имуществе**

      1. Государственные органы и организации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обязаны обеспечить конфиденциальность информации, полученной в процессе проведения легализации имущества.

      2. Для целей настоящего Закона, в части легализованного имущества, запрещается проводить процессуальные действия, в том числе по осуществлению уголовного преследования или применению мер административного и дисциплинарного взыскания в отношении субъекта легализации, на основании информации, полученной в процессе проведения легализации имущества в соответствии с настоящим Законом.

      **Статья 6. Сбор за легализацию имущества**

      1. Сбор за легализацию имущества (далее – сбор) взимается при легализации:

      денег – в случае, установленном в подпункте 2) пункта 3 статьи 8 настоящего Закона;

      имущества, находящегося за пределами территории Республики Казахстан.

      2. Сбор уплачивается в размере десяти процентов:

      1) от суммы денег, снятых со сберегательного счета, или переведенных на другой счет, за исключением случаев, установленных подпунктом 1) пункта 3 статьи 8 настоящего Закона;

      2) от оценочной стоимости имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан.

      По имуществу, указанному в настоящем подпункте, сбор уплачивается до подачи документов на легализацию имущества.

      **Статья 7. Общие положения по организации и порядку**

                **проведения легализации имущества (кроме денег)**

      1. Легализация имущества (кроме денег) проводится посредством подачи субъектами легализации в комиссию при местном исполнительном органе следующих документов:

      1) заявление на проведение легализации имущества (далее — заявление) в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону;

      2) копия документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала при подаче заявления;

      3) иные документы в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

      2. Заявление подается субъектом легализации в комиссию по месту жительства, за исключением случаев легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, по которому заявление подается в комиссию по месту нахождения такого имущества.

      3. Документы, оформленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный или русский язык.

      4. Субъекты легализации, за исключением случаев, установленных пунктом 5 настоящей статьи, не вправе подавать повторные заявления в течение срока легализации имущества на легализацию имущества, по которому имеется решение комиссии о легализации либо об отказе в легализации имущества.

      5. Документы, представленные на легализацию имущества (кроме денег), подлежат возврату с указанием причин в следующих случаях:

      1) представления неполного пакета документов, установленных настоящим Законом;

      2) наличия в представленных документах подчисток и исправлений;

      3) несоответствия представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан к таким документам.

      При устранении причин, послуживших основанием для возврата документов, представленных на легализацию имущества, лицо вправе повторно подать заявление на легализацию имущества в течение установленного настоящим Законом срока легализации имущества.

      6. Заявление на легализацию имущества рассматривается комиссией в течение тридцати календарных дней со дня подачи заявления.

      7. Правила организации проведения легализации имущества (кроме денег), порядок ведения и форма реестра легализованного имущества, положение о комиссии определяются Правительством Республики Казахстан.

      8. При соблюдении требований, установленных настоящим Законом, комиссия:

      выносит решение о легализации имущества (кроме денег);

      выдает субъекту легализации решение о легализации имущества (кроме денег);

      включает сведения в реестр легализованного имущества.

      9. Отказ в легализации имущества осуществляется комиссией путем принятия решения при несоблюдении требований, предусмотренных статьями 2 или 3 настоящего Закона.

      10. Имущество, подлежащее государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, считается легализованным со дня такой регистрации.

      11. В случае легализации имущества, подлежащего государственной регистрации, уполномоченные органы оформляют документы, необходимые для государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании заявления субъекта легализации.

      12. Государственные органы и организации, уполномоченные на оформление документов на имущество, право на которое не оформлено в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обязаны выдать соответствующие документы субъекту легализации, в срок не позднее двух месяцев со дня его обращения.

      13. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений по легализуемому имуществу несут субъекты легализации.

      Все расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, связанные с оформлением легализованного имущества, субъекты легализации несут самостоятельно.

      **Статья 8. Общие положения по организации и порядку**

                 **проведения легализации денег**

      1. Банк второго уровня Республики Казахстан, за исключением филиалов таких банков, расположенных за пределами Республики Казахстан, открывают отдельный сберегательный счет (далее - сберегательный счет) в целях легализации денег на основании обращения субъекта легализации.

      2. Деньги подлежат легализации при соблюдении следующих условий в совокупности:

      внесение (перевод) легализуемых денег в национальной и (или) иностранной валюте на сберегательный счет, открытый в банке второго уровня Республики Казахстан в течение срока легализации;

      легализуемые деньги должны находиться на сберегательном счете не менее шестидесяти календарных месяцев, начиная с даты внесения (перевода) денег на такой счет в целях легализации, если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи.

      При этом перечень иностранной валюты определяется Правлением Национального Банка Республики Казахстан.

      3. Субъект легализации вправе до истечения срока, установленного абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, распоряжаться легализуемыми деньгами в пределах суммы денег:

      1) инвестированных в экономику Республики Казахстан путем приобретения в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, объектов приватизации, активов организаций группы акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», включая акции в рамках Программы вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» на рынок ценных бумаг («Народное IPO»), а также в рамках первичного размещения:

      а) государственных ценных бумаг Республики Казахстан;

      б) облигаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний, национальных институтов развития Республики Казахстан, банков второго уровня Республики Казахстан;

      в) иных ценных бумаг, размещаемых на казахстанской фондовой бирже;

      2) снятых со сберегательного счета или переведенных на другой счет при условии безакцептного изъятия сбора с такой суммы банками второго уровня Республики Казахстан.

      4. Сохранность легализованных денег, внесенных (переведенных) на сберегательный счет, открытый в банке второго уровня Республики Казахстан, регулируется законодательством Республики Казахстан об обязательном гарантировании депозитов.

      5. Особенности открытия и ведения банками второго уровня Республики Казахстан сберегательных счетов, порядок выдачи субъектам легализации документа, подтверждающего внесение (перевод) денег на сберегательный счет для легализации, а также ведения учета денег, находящихся на сберегательных счетах, определяются Правлением Национального Банка Республики Казахстан.

      6. Деньги, считаются легализованными со дня их внесения (перевода) на специальный сберегательный счет, открытый в банке второго уровня Республики Казахстан.

      Субъектам легализации, банк второго уровня Республики Казахстан, в котором открыт сберегательный счет и на который внесены (переведены) деньги, выдает документ, подтверждающий размер внесенной (переведенной) суммы денег для легализации, по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону.

      7. Сумма денег, легализованная в соответствии с настоящим Законом, не признается в качестве дохода субъекта легализации.

      **Статья 9. Легализация имущества, находящегося**

                 **за пределами территории Республики Казахстан**

      1. Субъекты легализации, легализующие недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Республики Казахстан, или ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы в иностранном государстве, или доли участия в юридических лицах, зарегистрированных в иностранном государстве (далее – имущество, находящееся за пределами территории Республики Казахстан), в дополнение к перечню документов, определенному пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона, представляют следующие документы:

      1) по недвижимому имуществу, находящемуся за пределами территории Республики Казахстан, и доле участия в юридических лицах, зарегистрированных в иностранном государстве - нотариально засвидетельствованную копию правоустанавливающего документа на такое имущество;

      2) по ценным бумагам, эмитенты которых зарегистрированы в иностранном государстве - выписку с лицевого счета в соответствующей системе учета прав по ценным бумагам либо иной документ, подтверждающий право собственности на данные ценные бумаги, установленный законодательством государства, резидентом которого является эмитент ценных бумаг;

      3) документ, подтверждающий оценочную стоимость имущества;

      4) документ, подтверждающий уплату сбора.

      **Статья 10. Легализация имущества, оформленного на**

                  **ненадлежащее лицо**

      1. Субъекты легализации, легализующие имущество, оформленное на ненадлежащее лицо, в дополнение к перечню документов, определенному пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона, представляют следующие документы:

      1) нотариально засвидетельствованную копию правоустанавливающего документа на имущество;

      2) нотариально засвидетельствованную копию договора о безвозмездной передаче имущества ненадлежащим лицом субъекту легализации, легализующему имущество;

      3) по ценным бумагам - выписку с лицевого счета в соответствующей системе учета прав по ценным бумагам либо иной документ, подтверждающий право собственности на данные ценные бумаги, установленный законодательством государства, резидентом которого является эмитент ценных бумаг;

      4) по доле участия в юридических лицах - решение либо выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о государственной перерегистрации, предусматривающие внесение изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, скрепленные печатью юридического лица.

      2. Субъекты легализации, легализующие имущество, указанное в пункте 1 настоящей статьи, находящееся за пределами территории Республики Казахстан, в дополнение к перечню документов, определенному пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона и пунктом 1 настоящей статьи, представляют следующие документы:

      1) документ, подтверждающий оценочную стоимость имущества;

      2) документ, подтверждающий уплату сбора.

      **Статья 11. Легализация недвижимого имущества,**

                  **находящегося на территории Республики**

                  **Казахстан, права на которое не оформлены в**

                  **соответствии с законодательством**

                  **Республики Казахстан**

      1. Субъекты легализации, легализующие недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в дополнение к перечню документов, определенному пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона, представляют следующие документы:

      1) заключение аттестованного эксперта, осуществляющего техническое обследование зданий и сооружений на соответствие объекта строительным нормам и правилам;

      2) технический паспорт объекта недвижимости.

      2. Информация о легализуемом недвижимом имуществе, субъекте легализации предоставляется комиссией в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

      3. Субъекты легализации обязаны оформить право собственности на легализуемое недвижимое имущество в соответствии с законодательством Республики Казахстан не позднее срока окончания легализации.

      Субъекты легализации, легализовавшие недвижимое имущество, вправе распоряжаться указанным имуществом с момента его государственной регистрации.

      **Статья 12. Особенности приемки в эксплуатацию объектов**

                  **недвижимого имущества и оформления прав на**

                  **земельные участки, легализованные в**

                  **соответствии с настоящим Законом**

      Особый порядок организации и проведения приемки в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, а также оформления прав на земельные участки, легализованные в соответствии с настоящим Законом, определяется Правительством Республики Казахстан.

      **Статья 13. Освобождение субъектов легализации,**

                  **легализовавших имущество, от ответственности**

      1. Действие амнистии в части освобождения от уголовной и административной ответственности распространяется на субъектов легализации, легализовавших имущество, полученное в результате совершения следующих деяний, совершенных до даты введения в действие настоящего Закона, по признакам:

      преступлений, предусмотренных статьями 190 (кроме запрещенных видов предпринимательской деятельности), 191, 193 (в случае легализации имущества, приобретенного путем совершения преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан, указанных в настоящем пункте, за исключением коррупционных преступлений либо преступлений, совершенных организованной группой и (или) преступным сообществом (преступной организацией)), 208, 213, 215 - 217, 218, 221, 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

      административных правонарушений, предусмотренных статьями 143,143-2, 155, 155-1, 155-3, 155-4, 155-5, 156, 157, 166, 168-1, 178, 185, 187, 205-1, 205-2, 206-209, 214, 357-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях,

      2. Действие амнистии распространяется на субъектов легализации, легализовавших имущество, занимающих государственную должность, в части освобождения от дисциплинарной ответственности за непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений, предусмотренных статьей 9 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» за периоды до даты введения в действие настоящего Закона.

      3. Положения настоящей статьи в части освобождения от уголовной, административной и дисциплинарной ответственности применяются за деяния в пределах легализованного имущества.

      **Статья 14. Отказ в возбуждении уголовных дел, прекращение**

                  **уголовных дел и дел об административных**

                  **правонарушениях**

      Уголовные дела и дела об административных правонарушениях, не рассмотренные судами либо уполномоченным органом, о преступлениях и административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13 Закона, не могут быть возбуждены, а возбужденные подлежат прекращению производством в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

      **Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства**

                  **Республики Казахстан об амнистии граждан**

                  **Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих**

                  **вид на жительство в Республике Казахстан в**

                  **связи с легализацией ими имущества**

      Нарушение законодательства Республики Казахстан об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан в связи с легализацией ими имущества влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      **Статья 16. Правопреемство и представительство в отношении**

                  **решений, принятых комиссией по проведению**

                  **легализации**

      Представление интересов комиссии по вопросам легализации имущества, в том числе с момента прекращения деятельности комиссии, осуществляется местным исполнительным органом.

      К правопреемнику переходят полномочия быть истцом и ответчиком в отношении имущества, по которым комиссией вынесены решения о легализации либо об отказе в легализации имущества.

      **Статья 17. Порядок обжалования**

      Решения комиссии, а также иные действия (бездействия), возникающие из общественных отношений, связанных с проведением государством разовой акции по легализации имущества, обжалуются в суд в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

      **Статья 18. Порядок введения в действие настоящего Закона**

      Настоящий Закон вводится в действие с 1 сентября 2014 года.

*Президент*

*Республики Казахстан*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Закону Республики Казахстан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(орган, куда подается заявление)

                                 **ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на проведение легализации имущества**

**(заполняется в двух экземплярах)**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: вид \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень легализуемого имущества | Стоимость имущества (тыс. тенге) | Расположенное по адресу |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
| Итого стоимость имущества |
 |
 |

      К заявлению прилагаю следующие документы (наименование, серия, номер, когда и кем выдан):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   (дата)       (подпись заявителя)          (Ф.И.О. заявителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        (Ф.И.О. и подпись специалиста, принявшего заявление)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (Ф.И.О. и подпись руководителя органа)

      МП             Дата принятия заявления:            20\_\_\_ года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Закону Республики Казахстан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа)

                                 **Справка**

**о подтверждении внесения/перевода денег на**

**сберегательный счет для легализации денег**

      Дата выдачи справки «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                           (полное наименование банка)

      Удостоверяет, что субъект легализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          (ф.и.о., документ удостоверяющий личность

      (№, кем и когда выдан), место жительства, ИИН)

      Внес/перевел деньги «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года на

сберегательный счет в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        (цифрами и прописью)

      Уполномоченное лицо банка

      Печать банка

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