

**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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 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