

**О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625 "Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах"**

***Утративший силу***

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 242. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 мая 2015 года № 10997. 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).

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625 "Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5502, опубликованный в газете "Юридическая газета" 3 апреля 2009 года № 49 (1646), следующие изменения:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "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.".

      Форму сведений о наличии и номерах банковских счетов и движении денег на этих счетах, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр финансов |  |
| Республики Казахстан | Б. Султанов |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |
| И.о. Председатель |  |
| Национального Банка |  |
| Республики Казахстан |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Кожахметов |  |
| 31 марта 2015 года |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 242 Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625 |

      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  (при его наличии) | наименование | ИИН/БИН  (при его наличии) | БИК | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*продолжение таблицы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Движение денег на банковских счетах налогоплательщика | | | | | | | | | | | | | | | | Остаток денег на банковском счете на конец счета |
| Поступление денег на банковский счет | | | | | | | | Перечисление денег с банковского счета | | | | | | | |
| Дата | Сумма платежа | Отправитель денег | | Реквизиты банка-отправителя | | | Назначение платежа | Дата | Сумма платежа | Получатель денег | | Реквизиты банка-получателя | | | Назначение платежа |
| ИИН/  БИН  (при его наличии) | наиме-нование | ИИН/  БИН (при его наличии) | БИК | наименование | ИИН/  БИН (при его наличии) | наименование | ИИН/  БИН (при его наличии) | БИК | наименование |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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