

**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 |
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек приказу Министра финансовРеспублики Казахстанот 31 марта 2015 года № 242Утвержденыприказом Министра финансовРеспублики Казахстанот 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