

О внесении изменений и дополнений 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 и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 360. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 августа 2016 года № 14125. 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).

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие см. п.3

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" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5502, опубликован в газете "Юридическая газета" от 3 апреля 2009 года № 49 (1646)) следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"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:**";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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.";

форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, утвержденную указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

дополнить приложениями 2 и 3 согласно приложениям 2 и 3 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 средствах массовой информации и информационно-правовой системе "Әділет";

3) в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего приказа от Министерства юстиции Республики Казахстан его направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию. Абзац десятый пункта 1 настоящего приказа действует до 1 января 2026 года.

Исполняющий обязанности
Министра финансов
Республики Казахстан

А. Тенгебаев

"СОГЛАСОВАН"

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 8 июля 2016 года № 360

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2008 года № 625

Форма

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
		Фамилия, имя, отчество (если оно указано в					

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
Бизнес-идентификационный номер (БИН)	БИК	наименование					
11	12	13	14	15	16	17	18

* 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.