

**О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года N 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"

      Исполнящий обязанности Председателя

      Национального Банка Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. Пирматов

      "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1 |
|   | к приказу Министра финансов |
|   | Республики Казахстан |
|   | от 8 июля 2016 года № 360 |

 |
|
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1 |
|   | к приказу 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

 |
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 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 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 8 июля 2016 года № 360 |

 |
|
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3 |
|   | к приказу Министра финансов |
|   | Республики Казахстан |
|   | от 29 декабря 2008 года № 625 |

 |
|
 |
Форма |

 **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