

Об утверждении Правил и форм представления сведений о проверяемых физических лицах-держателях ценных бумаг, а также сведений по заключенным проверяемыми физическими лицами договорам страхования

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июля 2016 года № 407. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 августа 2016 года № 14184. Утратил силу приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 15 мая 2020 года № 488.

Сноска. Утратил силу приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 15.05.2020 № 488 (вводится в действие с 01.01.2021).

Примечание РЦПИ!

Настоящий приказ вводится в действие с 01.01.2020.

В соответствии с пунктами 7-4 и 7-7 статьи 583 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- 1) Правила представления сведений о проверяемых физических лицах-держателях ценных бумаг согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- 2) форму сведений о проверяемых физических лицах-держателях ценных бумаг согласно приложению 2 к настоящему приказу;
- 3) Правила представления сведений по заключенным проверяемыми физическими лицами договорам страхования согласно приложению 3 к настоящему приказу;
- 4) форму сведений по заключенным проверяемыми физическими лицами договорам страхования согласно приложению 4 к настоящему приказу.

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

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

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 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Сноска. Пункт 3 в редакции приказа Министра финансов РК от 31.03.2017 № 213

*Министр финансов
Республики Казахстан*

Б. Султанов

Исполняющий
Председателя
Республики

Национального

" С О Г Л А С О В А Н "
обязанности
Банка
Казахстан
Пирматов

29 июля 2016 года

Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июля 2016 года № 407

Правила представления сведений о проверяемых физических лицах-держателях ценных бумаг

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 7-4 статьи 583 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и определяют порядок представления организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее – организация), сведений по проверяемым физическим лицам-держателям ценных бумаг (далее – сведения) по запросу органа государственных доходов Республики Казахстан.

2. Сведения представляются организацией электронным способом через веб-приложение или посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, и заверяются электронной цифровой подписью в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи".

3. Сведения представляются отдельно в разрезе видов ценных бумаг.
4. Сведения включают в себя следующие данные:
- 1) в графе 1 – порядковый номер строки;
 - 2) в графе 2 – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) физического лица-держателя ценных бумаг;
 - 3) в графе 3 – фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица-держателя ценных бумаг;
 - 4) в графе 4 – вид ценных бумаг, держателем которых является физическое лицо, указанное в графе 2;
 - 5) в графе 5 – национальный идентификационный номер ценной бумаги и (или) I S I N ;
 - 6) в графе 6 – количество ценных бумаг;
 - 7) в графе 7 – номинальная стоимость ценных бумаг.
5. В случае представления информации по паям дополнительно представляется следующая информация:
- 1) в графе 8 – наименование паевого инвестиционного фонда;
 - 2) в графе 9 – бизнес-идентификационный номер (БИН) управляющей компании ;
 - 3) в графе 10 – наименование управляющей компании.

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июля 2016 года № 407
Форма

Сведения о проверяемых физических лицах-держателях ценных бумаг*

№ п/п	Физическое лицо		Вид ценных бумаг	Национальный идентификационный номер ценной бумаги и (или) ISIN	Количество ценных бумаг	Номинальная стоимость ценных бумаг (тенге)	Наименование паевого инвестиционного фонда
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)					
1	2	3	4	5	6	7	8

* Сведения представляются отдельно в разрезе физических лиц

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июля 2016 года № 407

Правила представления сведений по заключенным проверяемыми физическими лицами договорам страхования

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 7-7 статьи 583 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и определяют порядок представления страховыми (перестраховочными) организациями (далее – страховая организация) сведений по заключенным проверяемыми физическими лицами договорам страхования (далее – сведения) по запросу органа государственных доходов Республики Казахстан.

2. Сведения представляются страховой организацией электронным способом через веб-приложение или посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, и заверяются электронной цифровой подписью в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи".

3. Сведения представляются отдельно по договорам (полисам) страхования в разрезе классов (видов) страхования.

4. Сведения включают в себя следующие данные:

- 1) в графе 1 – порядковый номер строки;
- 2) в графе 2 – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) физического лица – страхователя или застрахованного;
- 3) в графе 3 – фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица-страхователя или застрахованного ;
- 4) в графе 4 – класс (вид) страхования по которому физическое лицо, указанное в графе 2, является страхователем или застраховано;
- 5) в графе 5 – номер договора (полиса) страхования;
- 6) в графе 6 – объект страхования;
- 7) в графе 7 – сумма страховой выплаты;
- 8) в графе 8 – сумма страховой премии.

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июля 2016 года № 407
Форма

Сведения по заключенным проверяемыми физическими лицами договорам страхования

Физическое лицо					
-----------------	--	--	--	--	--

№ п/п	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)	Класс (вид) страхования	Номер договора (полиса) страхования	Объект страхования	Сумма страховой выплаты (тенге)	Сумма страховой премии (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8

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