

**Об утверждении Правил и форм представления организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, имеющихся сведений о физических лицах-держателях ценных бумаг, а также о сделках физических лиц с ценными бумагами, и страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан сведений по заключенным физическими лицами договорам страхования**

Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 15 мая 2020 года № 488. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 мая 2020 года № 20653.

      Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра финансов РК от 23.04.2021 № 381 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Примечание ИЗПИ!
Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2021 года.

      В соответствии с пунктами 14 и 17 статьи 26 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Правила представления организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, имеющихся сведений о физических лицах-держателях ценных бумаг, а также о сделках физических лиц с ценными бумагами согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) форму сведений о физических лицах-держателях ценных бумаг согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      3) форму сведений о сделках физических лиц с ценными бумагами согласно приложению 3 к настоящему приказу;

      4) Правила представления страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан сведений по заключенным физическими лицами договорам страхования согласно приложению 4 к настоящему приказу;

      5) форму сведений по заключенным физическими лицами договорам страхования согласно приложению 5 к настоящему приказу.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра финансов РК от 23.04.2021 № 381 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Признать утратившим силу:

      1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июля 2016 года № 407 "Об утверждении Правил и форм представления сведений о физических лицах-держателях ценных бумаг, а также сведений по заключенным физическими лицами договорам страхования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14184, опубликован 9 сентября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет");

      2) пункт 3 Перечня приказов Министерства финансов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2017 года № 213 "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15096, опубликован 13 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

      3. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательном порядке обеспечить:

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

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Первый Заместитель**Премьер-Министра Республики**Казахстан-Министр финансов*
 |
*А. Смаилов*
 |

      "СОГЛАСОВАН"
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1 к приказуПервого заместителяПремьер-МинистраРеспублики Казахстан –Министра финансовРеспублики Казахстанот 15 мая 2020 года № 488 |

 **Правила представления организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, имеющихся сведений о физических лицах-держателях ценных бумаг, а также о сделках физических лиц с ценными бумагами**

      Сноска. Правила - в редакции приказа Министра финансов РК от 23.04.2021 № 381 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила представления организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, имеющихся сведений о физических лицах-держателях ценных бумаг, а также о сделках физических лиц с ценными бумагами (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 14 статьи 26 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 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), имеющихся сведений о физических лицах-держателях ценных бумаг, а также о сделках физических лиц с ценными бумагами (далее – Сведения).

 **Глава 2. Порядок представления организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, имеющихся сведений о физических лицах-держателях ценных бумаг, а также о сделках физических лиц с ценными бумагами**

      2. Сведения представляются организацией по запросу органа государственных доходов по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам.

      3. Сведения представляются организацией из автоматизированной информационной системы "Депозитарно-регистраторская система ценных бумаг" Акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" в информационную систему "Интегрированная база данных" Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по форме, утвержденной согласно приложениям 2 и 3 к настоящему приказу.

      4. Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящих Правил.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Правилам представленияорганизацией, осуществляющейдеятельность по ведению системыреестров держателей ценных бумаг,имеющихся сведений о физическихлицах-держателях ценных бумаг,а также о сделках физических лицс ценными бумагами |
|   | форма |

 **Запрос органа государственных доходов для представления сведений**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (наименование органа государственных доходов)

      в соответствии с пунктом 14 статьи 26 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря
2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)
просит представить имеющиеся сведения о физических лицах-держателей ценных бумаг
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 индивидуальный идентификационный номер
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по состоянию на "\_\_" \_\_ 20\_\_ года
Причины направления запроса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Руководитель (заместитель) органа государственных доходов
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (фамилия, имя и отчество (при его наличии), подпись, печать)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к Правилам представленияорганизацией, осуществляющейдеятельность по ведению системыреестров держателей ценных бумаг,имеющихся сведений о физическихлицах-держателях ценных бумаг,а также о сделках физическихлиц с ценными бумагами |
|   | форма |

 **Запрос органа государственных доходов для представления сведений**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (наименование органа государственных доходов)

      в соответствии с пунктом 14 статьи 26 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря
2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)
просит представить имеющиеся сведения о сделках физических лиц с ценными бумагами
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 индивидуальный идентификационный номер
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за период с\_\_ 20 \_\_ года по \_\_ 20 \_\_ года
Причины направления запроса
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Руководитель (заместитель) органа государственных доходов
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (фамилия, имя и отчество (при его наличии), подпись, печать)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2 к приказуПервого заместителяПремьер-МинистраРеспублики Казахстан –Министра финансовРеспублики Казахстанот 15 мая 2020 года № 488 |
|   | форма |

 **Сведения о физических лицах-держателях ценных бумаг**
**по состоянию на "\_\_" \_\_ 20\_\_ года**

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра финансов РК от 23.04.2021 № 381 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Наименование организации
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
бизнес-идентификационный номер организации
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Индивидуальный идентификационный номер |
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
Вид ценных бумаг |
Международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN) |
Количество ценных бумаг |
Номинальная стоимость (при наличии) ценных бумаг, тенге |
Наименование паевого инвестиционного фонда |
Бизнес-идентификационный номер управляющей компании |
Наименование управляющей компании |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя организации
 представляющего сведения, (электронная цифровая подпись)
Номер телефона исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Адрес организации, представляющей сведения
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме"Сведения о физических лицах-держателях ценных бумаг" |

 **Пояснение по заполнению формы**
**"Сведения о физических лицах-держателях ценных бумаг"**

      1. Форма "Сведения о физических лицах-держателях ценных бумаг" (далее – Сведения) включает в себя следующие данные:

      в графе 1 – порядковый номер строки;

      в графе 2 – индивидуальный идентификационный номер физического лица-держателя ценных бумаг;

      в графе 3 – фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица-держателя ценных бумаг;

      в графе 4 – указывается вид ценной бумаги, согласно пункту 2 статьи 129 Гражданского Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, держателем которой является физическое лицо, указанное в графе 3;

      в графе 5 – международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN);

      в графе 6 – количество ценных бумаг вида, указанного в графе 4;

      в графе 7 – номинальная стоимость (при наличии) ценных бумаг, в тенге (по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату составления сведений).

      2. В случае представления информации по паям дополнительно представляется следующая информация:

      в графе 8 – наименование паевого инвестиционного фонда;

      в графе 9 – бизнес-идентификационный номер управляющей компании;

      в графе 10 – наименование управляющей компании.

      3. Сведения заверяются электронной цифровой подписью руководителя организации.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3 к приказуПервого заместителяПремьер-МинистраРеспублики Казахстан – |
|   | Министра финансовРеспублики Казахстанот 15 мая 2020 года № 488 |
|   | форма |

 **Сведения о сделках физических лиц с ценными бумагами**
**за период с\_\_ 20 \_\_ года по \_\_ 20 \_\_ года**

      Сноска. Приказ дополнен приложением 3 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 23.04.2021 № 381 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Наименование организации
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 бизнес-идентификационный номер организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Индивидуальный идентификационный номер |
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
Сделки/операции с ценными бумагами |
Дата и время регистрации сделки или операции с ценными бумагами |
Индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер контрагента |
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование контрагента |
Международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN) |
Наименование паевого инвестиционного фонда |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Бизнес-идентификационный номер эмитента или управляющей компании |
Наименование эмитента или управляющей компании |
Количество |
Объем сделки или операции |
Валюта сделки или операции |
Вид сделки или операции |
Признак перевода денег Центральным депозитарием |
Признак сделки, заключенной на бирже |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя организации
представляющего сведения, (электронная цифровая подпись)
Номер телефона исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Адрес организации, представляющей сведения
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме"Сведения о сделкахфизических лицс ценными бумагами" |

 **Пояснение по заполнению формы**
**"Сведения о сделках физических лиц с ценными бумагами"**

      1. Форма "Сведения о сделках физических лиц с ценными бумагами" включает в себя следующие данные:

      в графе 1 – порядковый номер строки;

      в графе 2 – индивидуальный идентификационный номер физического лица, по которому представляются Сведения;

      в графе 3 – фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, по которому представляются Сведения;

      в графе 4 – указывается, проведена сделка или операция с ценными бумагами;

      в графе 5 – указывается дата и время проведенной сделки или операции с ценными бумагами;

      в графе 6 – указывается индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер контрагента;

      в графе 7 – указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование контрагента;

      в графе 8 – международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN);

      в графе 9 – указывается наименование паевого инвестиционного фонда;

      в графе 10 – указывается бизнес-идентификационный номер эмитента или управляющей компании;

      в графе 11 – указывается наименование эмитента или управляющей компании;

      в графе 12 – указывается количество ценных бумаг;

      в графе 13 – указывается объем сделки или операции;

      в графе 14 – указывается валюта сделки или операции;

      в графе 15 – указывается вид сделки или операции;

      в графе 16 – указывается признак перевода денег Центральным депозитарием. Если перевод денег осуществлен Центральным депозитарием, то указывается символ "Y", в остальных случаях указывается символ "N";

      в графе 17 – указывается признак сделки заключенной на бирже. Если сделка заключена на бирже, то указывается символ "Y", в остальных случаях указывается символ "N".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 4 к приказуПервого заместителяПремьер-МинистраРеспублики Казахстан –Министра финансовРеспублики Казахстанот 15 мая 2020 года № 488 |

 **Правила представления страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан сведений по заключенным физическими лицами договорам страхования**

      Сноска. Правила - в редакции приказа Министра финансов РК от 23.04.2021 № 381 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила представления страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан сведений по заключенным физическими лицами договорам страхования (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 17 статьи 26 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и определяют порядок представления страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан (далее – страховая организация) сведений по заключенным физическими лицами договорам страхования (далее – Сведения).

 **Глава 2. Порядок представления страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан сведений по заключенным физическими лицами договорам страхования**

      2. Сведения представляются страховой организацией по запросу органа государственных доходов по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

      3. Сведения представляются страховой организацией электронным способом посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей защиту, подтверждение подлинности, проверку целостности и шифрование передаваемых по сети данных по форме согласно приложению 5 к настоящему приказу, и заверяются электронной цифровой подписью руководителя.

      Сведения, представляемые страховой организацией по заключенным физическими лицами договорам страхования, представляются отдельно в разрезе каждого договора (полиса) страхования.

      4. В случае невозможности представления Сведений по информационно-коммуникационной сети, а также в случае возникновения технических ошибок Сведения представляются в электронном виде в формате "Microsoft Excel" либо "Microsoft Access".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек Правилам представления |
|   | Страховыми(перестраховочными) |
|   | организациями,страховыми |
|   | брокерами, филиаламистраховых |
|   | (перестраховочных)организаций НерезидентовРеспублики Казахстан,филиалами страховыхброкеров-нерезидентовРеспублики Казахстансведений по |
|   | Заключеннымфизическими лицамидоговорам страхования |
|   | форма |

 **Запрос органа государственных доходов для представления сведений**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (наименование органа государственных доходов)
в соответствии с пунктом 17 статьи 26 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря
2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)
просит представить сведения по заключенным физическими лицами договорам страхования
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
индивидуальный идентификационный номер
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
за период с \_\_ 20\_\_ года по с \_\_ 20\_\_ года
Причины направления запроса
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Руководитель (заместитель) органа государственных доходов
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (фамилия, имя и отчество (при его наличии), подпись, печать)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 5 к приказуПервого заместителяПремьер-МинистраРеспублики Казахстан –Министра финансовРеспублики Казахстанот 15 мая 2020 года № 488 |
|   | форма |

 **Сведения по заключенным физическими лицами договорам страхования**
**за период с\_\_20\_\_ года по\_\_ 20 \_\_года**

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра финансов РК от 23.04.2021 № 381 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
наименование страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой
(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан (страхового
брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
бизнес-идентификационный номер страховой (перестраховочной) организации,
филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики
Казахстан (страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Индивидуальный идентификационный номер физического лица |
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица |
Форма страхования |
Договор страхования (полис) |
Страховая выплата |
Страховая премия |
Выкупная сумма |
|
дата |
номер |
дата |
сумма (тенге) |
дата |
сумма (тенге) |
дата |
сумма (тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя страховой
(перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан (страхового брокера, филиала
страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан), представляющего сведения,
(электронная цифровая подпись)
Номер телефона исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Адрес страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой
(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан (страхового
брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан),
 представляющих сведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме"Сведения по заключеннымфизическими лицамидоговорам страхования" |

 **Пояснение по заполнению формы**
**"Сведения по заключенным физическими лицами договорам страхования"**

      1. Форма "Сведения по заключенным физическими лицами договорам страхования" (далее – Сведений) включает в себя следующие данные:

      в графе 1 – порядковый номер строки;

      в графе 2 – индивидуальный идентификационный номер физического лица;

      в графе 3 – фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица;

      в графе 4 – указывается форма страхования (накопительное или ненакопительное);

      в графе 5 – дата заключения договора (полиса) страхования;

      в графе 6 – номер договора (полиса) страхования;

      в графе 7 – дата осуществления страховой выплаты;

      в графе 8 – сумма страховой выплаты, в тенге;

      в графе 9 – дата осуществления уплаты страховой премии;

      в графе 10 – сумма страховой премии, в тенге;

      в графе 11 – дата выплаты выкупной суммы, выплаченной в случае досрочного прекращения договоров страхования;

      в графе 12 – размер выкупной суммы, выплаченной в случае досрочного прекращения договоров страхования, в тенге.

      2. Сведения заверяются электронной цифровой подписью руководителя страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан (страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан).

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