

Об утверждении формы и Правил представления декларации о раскрытии активов

Совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 13 октября 2023 года № 187 и Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 16 октября 2023 года № 1095. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 октября 2023 года № 33544

В соответствии с подпунктом 13) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов", ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:

1) форму декларации о раскрытии активов, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) Правила представления декларации о раскрытии активов, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

2. Службе международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

*Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан
Генеральный Прокурор
Республики Казахстан*

_____ *Е. Жамаубаев*

_____ *Б. Асыллов*

Приложение 1
к совместному приказу
Заместителя Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан
от 16 октября 2023 года № 1095
и Генеральный Прокурор
Республики Казахстан
от 13 октября 2023 года № 187

Общая информация о физическом/юридическом лице				
1	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)			
2	ИИН			
3	Гражданство			
		1-	гражданин Республики Казахстан	
		2-	кандас	
		3-	лицо, имеющее вид на жительство	
		4-	иностраннй гражданин или лицо без гражданства	
4	Дата предоставления Декларации			
5	Вид документа удостоверяющего личность			
6	Номер			
7	Серия			
8	Дата выдачи			
9	ИИН/БИН аффилированного лица			
10	Вид декларации	1-	первоначальная	
		2-	дополнительная	
11	Сведения о декларируемом имуществе:			
	Доходы за отчетный период			Таблица 1
	Денежные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан			Таблица 2
	Денежные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан			Таблица 3
	Недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан			Таблица 4
	Недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан			Таблица 5
	Транспортные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан			Таблица 6
	Транспортные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан			Таблица 7
	Доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного на территории Республики Казахстан			Таблица 8
	Доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан			Таблица 9

Ценные бумаги, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан			Таблица 10
Ценные бумаги, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан			Таблица 11
Цифровые активы			Таблица 12
Займы, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан			Таблица 13
Займы, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан			Таблица 14
Иное имущество, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан			Таблица 15
Иное имущество, находящееся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан			Таблица 16

(подпись лица)

Таблица 1. Доходы за отчетный период

№	Наименование дохода	Период	Источники дохода				
			Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма	Наименование и подтверждение документа	Количество страниц подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6	7	8

(подпись лица)

Таблица 2. Денежные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан

1. Наличные денежные средства на территории Республики Казахстан

№	Код валюты	Источники приобретения		
		Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

Источники приобретения	
Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа
6	7

2. Денежные средства на банковских счетах на территории Республики Казахстан

№	Код валюты	Наименование банка или иного финансового учреждения	Адрес местонахождения банка или иного финансового учреждения	Номер банковского счета (вклада)	Дата открытия банковского счета (вклада)	Реквизиты договора
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Источники приобретения					
Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма	Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа	
8	9	10	11	12	

(подпись лица)

Таблица 3. Денежные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан

1. Наличные денежные средства, расположенные за пределами Республики Казахстан

№	Код валюты	Источники приобретения		
		Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

Источники приобретения				
Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа			
6	7			

2. Денежные средства на банковских счетах, расположенные за пределами Республики Казахстан

№	Код валюты	Наименование банка или иного финансового учреждения	Адрес местонахождения банка или иного финансового учреждения	Номер банковского счета (вклада)	Дата открытия банковского счета (вклада)	Реквизиты договора
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Источники приобретения					
Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма	Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа	

8	9	10	11	12	
---	---	----	----	----	--

(подпись лица)

Таблица 4. Недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан

№	В и д имущества	Идентификационный номер	Адрес места нахождения недвижимого имущества	Стоимость приобретения	Рыночная стоимость (на дату оценки)	Источники приобретения	
						Период приобретения	Наименование источника
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Источники приобретения				Источники происхождения средств		
ИИН/БИН источника	Сумма	Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа	Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма
9	10	11	12	13	14	15

(подпись лица)

Таблица 5. Недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) за пределами территории Республики Казахстан

№	В и д имущества	Идентификационный номер	Адрес места нахождения недвижимого имущества	Стоимость приобретения	Рыночная стоимость (на дату оценки)	Источники приобретения	
						Период приобретения	Наименование источника
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Источники приобретения				Источники происхождения средств		
ИИН/БИН источника	Сумма	Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа	Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма
9	10	11	12	13	14	15

(подпись лица)

Таблица 6. Транспортные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан (железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской рельсовый, а также магистральный трубопроводный) транспорт

--	--	--	--	--	--	--

ИИН/БИН источника	Сумма	Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа	Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма
9	10	11	12	13	14	15

(подпись лица)

Таблица 9. Доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан

№	Наименование юридического лица	Идентификационный номер	Страна регистрации	Юридический адрес	Доля участия, %	Стоимость	Источники приобретения
							Период приобретения
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Источники приобретения					Источники происхождения средств		
Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма	Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа	Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма
9	10	11	12	13	14	15	16

(подпись лица)

Таблица 10. Ценные бумаги, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан

№	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Наименование организации	БИН юридического лица	Количество	Стоимость	Источники приобретения
							Период приобретения
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Источники приобретения					Источники происхождения средств		
Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма	Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа	Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма
9	10	11	12	13	14	15	16

(подпись лица)

Таблица 11. Ценные бумаги, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан

№	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Наименование организации	Идентификационный номер юридического лица	Страна регистрации	Юридический адрес	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы

Источники приобретения						Источники происхождения средств		
Период приобретения	Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма	Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа	Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма
10	11	12	13	14	15	16	17	18

(подпись лица)

Таблица 12. Цифровые активы

№	Наименование цифрового актива	Количество	Адрес кошелька	Стоимость	Источники приобретения	
					Дата приобретения	Наименование биржи
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Источники приобретения				Источники происхождения средств		
Страна	ИИН/БИН биржи	Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа	Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма
8	9	10	11	12	13	14

(подпись лица)

Таблица 13. Займы, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан

№	Вид займа	Источники приобретения				
					Наименование	Кол-во страниц
				Сумма		

		Период займа	Наименование источника	ИИН/БИН источника		подтверждающего документа	подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6	7	8

(подпись лица)

Таблица 14. Займы, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан

№	Вид займа	Страна регистрации	Юридический адрес	Источники приобретения
				Период займа
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

Источники приобретения				
Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма	Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа
6	7	8	9	10

(подпись лица)

Таблица 15. Иное имущество, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан

№	Вид имущества	Страна происхождения имущества	Единица измерения	Количество	Стоимость приобретения	Источники приобретения	
						Период приобретения	Наименование источника
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Источники приобретения				Источники происхождения средств		
ИИН/БИН источника	Сумма	Наименование подтверждающего документа	Кол-во страниц подтверждающего документа	Наименование источника	ИИН/БИН источника	Сумма
9	10	11	12	13	14	15

(подпись лица)

Таблица 16. Иное имущество, находящееся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан

		Страна происхождения					Источники приобретения
--	--	----------------------	--	--	--	--	------------------------

№	В и д имущества	н и я имущества	Страна нахождения имущества	Единица измерения	Количество	Стоимость приобретен	Период приобретен
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Источники приобретения					Источники происхождения средств		
Наименован и е источника	ИИН/БИН источника	Сумма	Наименован и е подтвержда ющего документа	Кол-во страниц подтвержда ющего документа	Наименован и е источника	ИИН/БИН источника	Сумма
9	10	11	12	13	14	15	16

(подпись лица)
 Приложение 2
 к совместному приказу
 Заместитель Премьер-Министра
 - Министр финансов
 Республики Казахстан
 от 16 октября 2023 года № 1095
 и Генеральный Прокурор
 Республики Казахстан
 от 13 октября 2023 года № 187

Правила представления декларации о раскрытии активов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления декларации о раскрытии активов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 13) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов" (далее – Закон) и определяют порядок представления в уполномоченный орган по возврату активов декларации о раскрытии активов (далее – Декларация) лицами, включенными в реестр.

2. В настоящих Правилах используются следующие определения:

1) декларация о раскрытии активов – отчет о доходах, активах, находящихся (находившихся) как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, а также о происхождении средств, на которые приобретались активы;

2) реестр – информационный ресурс, включающий в себя документы на бумажных и электронных носителях, дела и систему записей по установленной форме в книгах учета, производимых регистратором;

3) электронный носитель – материальный носитель, предназначенный для хранения информации в электронной форме, а также записи или ее воспроизведения с помощью технических средств.

Иные термины и определения в настоящих Правилах используются в значении, предусмотренном нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 2. Порядок представления декларации о раскрытии активов

3. Декларация и прилагаемые к ней сведения (документы), подтверждающие законность источников приобретения (происхождения) задекларированных активов, предоставляются на бумажных и (или) на электронных носителях.

4. Прием Деклараций производится только нарочным путем.

5. Прием и рассмотрение Декларации, поступившей по электронной почте, не производятся.

6. Декларация и прилагаемые к ней сведения (документы) подаваемые на электронных носителях, сканируются и записываются на электронный носитель в виде pdf файлов, исключающих возможность их исправления (изменения).

7. Электронные носители лицу, подавшему Декларацию, не возвращаются.

8. К Декларации составляется опись количества страниц Декларации и прилагаемых документов (как в бумажной, так и в электронной форме).

Количество и виды документов, приложенных к Декларации, указываются в описи, с указанием их наименования, даты, номера, количества страниц, формы представления (оригинал, копия, нотариально удостоверенная копия, в электронной либо бумажной форме), наименование электронного носителя, содержащего приложения к декларации, количество таких электронных носителей, перечень содержащихся (записанных) на них документов (файлов) с указанием наименования, даты, номера, количества страниц документа.

9. Декларация и прилагаемые к ней сведения (документы) предоставляются в уполномоченный орган в рабочие дни в сроки, указанные в пункте 2 статьи 18 Закона.

10. Прием Декларации производится в том виде и объеме, в котором она доставлена и передана уполномоченному органу по возврату активов.

Уполномоченный орган по возврату активов отказывает в принятии Декларации в случае доставки Декларации в не рабочее время либо подачи Декларации неуполномоченным лицом (не подтвердившим свои полномочия предъявлением оригиналов необходимых документов).

11. Прием Деклараций осуществляется уполномоченным органом по возврату активов с фиксацией даты и времени поступления Декларации в журнале приема декларации и с проставлением подписи сотрудника канцелярии и лица, осуществившего доставку и передачу Декларации.

12. Журнал приема декларации содержит сведения о:

1) лице, подающем Декларацию;

2) дате и времени доставки и передачи Декларации и приложений к ней в канцелярию уполномоченного органа по возврату активов;

3) представителе лица, подающего Декларацию, либо сотруднике курьерской службы, осуществившем доставку и передачу Декларации.

13. Уполномоченный орган по возврату активов принимает доставленную Декларацию только от лица, включенного в реестр, либо его уполномоченного представителя (законного либо по доверенности).

14. Личность и полномочия лица, у которого осуществляется принятие доставленной Декларации, подтверждаются предъявлением оригиналов удостоверения личности, служебного удостоверения, доверенности, выписки из приказа о назначении на должность.

15. С документов, представленных в подтверждение личности и полномочий лица, доставившего Декларацию, в его присутствии снимается копия, которая заверяется подписью данного лица с собственноручной надписью "копия верна", а также подписью сотрудника канцелярии и печатью уполномоченного органа по возврату активов.

16. Уполномоченным органом по возврату активов при принятии Декларации проверяется описание прилагаемых к подаваемой Декларации документов (как бумажной, так и в электронной форме).

17. Описание, проверенная сотрудником канцелярии уполномоченного органа по возврату активов в присутствии лица, доставившего и передающего Декларацию – по листу парафируется и заверяется подписью вышеуказанных лиц и печатью уполномоченного органа по возврату активов.

18. В случае отказа лица, доставившего и передающего Декларацию, парафировать и подписать описание, либо отсутствия у него документов, подтверждающих полномочия – уполномоченным органом по возврату активов составляется письменный акт и делается соответствующая отметка в описи.

В случае несоответствия описи прилагаемым к Декларации документам уполномоченным органом по возврату активов составляется письменный акт и делается соответствующая отметка в описи.

19. В помещении канцелярии уполномоченного органа по возврату активов ведется аудио и видеозапись, о чем предупреждаются посетители (путем вывешивания соответствующей информации в местах нахождения посетителей в помещении канцелярии), включая лиц, доставляющих и передающих Декларации.

20. Принятие Декларации осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня представления.

21. Копия с описи предоставляется уполномоченному по доверенности представителю лица, подающего Декларацию, либо по его запросу впоследствии.

22. В подтверждение принятия Декларации и прилагаемых документов предоставляется копия с описи, оформленной согласно требованиям настоящих Правил

Проставление подписи сотрудника уполномоченного органа на втором экземпляре Декларации (либо ее копии) – не производится.

23. Датой принятия Декларации считается дата предоставления в уполномоченный орган по возврату активов.

24. Документы, приложенные к Декларации и изложенные на иностранных языках, в установленном законодательством и международными договорами Республики Казахстан порядке легализируются либо апостилируются и сопровождаются нотариально заверенным переводом на государственный либо русский язык.

Копии документов, прилагаемых к Декларации, нотариально заверяются.

При отсутствии оригиналов документов и наличии (либо отсутствии) копий таких документов, об этом указывается в декларации.

25. Декларация составляется на бумажном носителе – шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства.

Декларация подписывается лицом, подающим декларацию, либо его уполномоченным представителем.

В случае подачи Декларации и приложений к ней на электронных носителях документы, составленные и подписанные на бумажном носителе, сканируются и записываются на электронный носитель в pdf формате, исключающем возможность их исправления (изменения).

26. Уполномоченный орган по возврату активов в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона при необходимости запрашивает дополнительную информацию у лиц, включенных в реестр и подавших декларацию о раскрытии активов.

В случае отсутствия требуемой легализации либо апостиля, нотариально заверенного перевода на государственный либо русский язык либо нотариально заверенной копии уполномоченный орган по возврату активов указывает об этом в рамках запроса.

Сведения, представленные по запросу уполномоченного органа по возврату активов, приобщаются к первоначально поданной Декларации.

27. При заполнении Декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки

28. При отсутствии показателей соответствующие ячейки Декларации не заполняются.

29. Декларация заполняется и представляется отдельно по годам за период с 1 января 1992 года по дате вручения уведомления о включении лица в реестр.

30. В разделе "Общая информация о лице" указывается:

1) в строке 1:

для физических лиц - фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);

для юридических лиц - наименование, регистрационный номер, бизнес-идентификационный номер, место нахождения (регистрации);

2) в строке 2 – указывается:

для физических лиц - индивидуальный идентификационный номер (ИИН), номер налогоплательщика, иные эквивалентные схожие реквизиты, при наличии;

для юридических лиц - регистрационный номер, бизнес-идентификационный номер (БИН);

3) в строке 3 – отмечается:

для физических лиц – гражданство (при наличии);

для юридических лиц - место нахождения (регистрации);

4) в строке 4 – арабскими цифрами указывается дата подписания Декларации;

5) в строке 5– указывается вид документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего Декларацию (в том числе удостоверяющего личность и полномочия уполномоченного представителя юридического лица);

6) в строке 6 – указывается номер документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего Декларацию (в том числе удостоверяющего личность и полномочия уполномоченного представителя юридического лица);

7) в строке 7 – указывается серия документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего Декларацию (в том числе удостоверяющего личность и полномочия уполномоченного представителя юридического лица);

8) в строке 8 – указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего Декларацию (в том числе удостоверяющего личность и полномочия уполномоченного представителя юридического лица);

9) в строке 9 – указывается ИИН/БИН аффилированного лица;

10) в строке 10 – указывается вид декларации;

11) в строке 11 "Сведения о декларируемом имуществе" указываются следующие данные, при их наличии:

в таблице 1 – доходы за отчетный период;

в таблице 2 – денежные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

в таблице 3 – денежные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

в таблице 4 – недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

в таблице 5 – недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

в таблице 6 – транспортные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

в таблице 7 – транспортные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

в таблице 8 – доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного на территории Республики Казахстан;

в таблице 9 – доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан;

в таблице 10 – ценные бумаги, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

в таблице 11 – ценные бумаги, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

в таблице 12 – цифровые активы;

в таблице 13 – займы, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

в таблице 14 – займы, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

в таблице 15 - иные сведения, содержащие информацию о происхождении активов.

31. В таблице 1 "Доходы за отчетный период" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – отчетный период полученных доходов;

в строке 3 – наименование источника дохода, полученного за отчетный период;

в строке 4 – ИИН/БИН источника дохода;

в строке 5 – сумма полученного дохода за отчетный период;

в строке 6 – наименование подтверждающего документа, доходов за отчетный период;

в строке 7 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 1.

32. В таблице 2 "Денежные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан":

в разделе "Наличные денежные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – код валюты, наличных денежных средств;

в строке 3 – наименование источника дохода (происхождения) наличных денежных средств;

в строке 4 – ИИН/БИН источника приобретенных наличных денежных средств;

в строке 5 – сумма наличных денежных средств;

в строке 6 – наименование подтверждающего документа, доходов за отчетный период;

в строке 7 – количество страниц подтверждающего документа, к разделу 1 таблице 2;

в разделе "Денежные средства на банковских счетах, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии :

- в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;
- в строке 2 – код валюты, наличных денежных средств;
- в строке 3 – наименование банка или иного финансового учреждения, в котором хранятся денежные средства;
- в строке 4 – адрес местонахождения банка или иного финансового учреждения;
- в строке 5 – номер банковского счета (вклада);
- в строке 6 – дата открытия банковского счета (вклада);
- в строке 7 – реквизиты договора;
- в строке 8 – наименование источника дохода (происхождения), приобретенных денежных средств;
- в строке 9 – ИИН/БИН источника приобретенных денежных средств;
- в строке 10 – сумма, приобретенных денежных средств;
- в строке 11 – наименование подтверждающего документа, приобретенных денежных средств;
- в строке 12 – количество страниц подтверждающего документа, к разделу 2 таблицы 2.

33. В таблице 3 "Денежные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан" к Декларации:

- в разделе "Наличные денежные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:
- в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;
 - в строке 2 – код валюты, наличных денежных средств;
 - в строке 3 – наименование источника дохода, наличных денежных средств;
 - в строке 4 – ИИН/БИН источника приобретенных наличных денежных средств;
 - в строке 5 – сумма наличных денежных средств;
 - в строке 6 – наименование подтверждающего документа, доходов за отчетный период;
 - в строке 7 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к разделу 1 таблицы 3;
 - в строке 8 – наименование источника происхождения средств;
 - в строке 9 – ИИН/БИН источника происхождения средств;
 - в строке 10 – сумма наличных денежных средств.

в разделе "Денежные средства на банковских счетах, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:

- в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;
- в строке 2 – код валюты, денежных средств;

в строке 3 – наименование банка или иного финансового учреждения, в котором хранятся денежные средства;

в строке 4 – адрес местонахождения банка или иного финансового учреждения;

в строке 5 – номер банковского счета(вклада);

в строке 6 – дата открытия банковского счета(вклада);

в строке 7 – реквизиты договора;

в строке 8 – наименование источника дохода, приобретенных денежных средств;

в строке 9 – ИИН/БИН источника приобретенных денежных средств;

в строке 10 – сумма приобретенных денежных средств;

в строке 11 – наименование подтверждающего документа, приобретенных денежных средств;

в строке 12 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к разделу 2 таблицы 3;

в строке 13 – наименование источника происхождения средств;

в строке 14 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 15 – сумма денежных средств.

34. В таблице 4 "Недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид имущества;

в строке 3 – идентификационный номер имущества, указанного в строке 2;

в строке 4 – адрес места нахождения недвижимого имущества;

в строке 5 – стоимость (цена) по которой приобретено имущество;

в строке 6 – рыночная стоимость на дату оценки;

в строке 7 – период, приобретения недвижимого имущества;

в строке 8 – наименование источника, у которого приобретено имущества;

в строке 9 – ИИН/БИН источника, у которого приобретено имущества;

в строке 10 – сумма стоимости (цена) приобретенного имущества;

в строке 11 – наименование подтверждающего документа, приобретенного недвижимого имущества;

в строке 12 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 4;

в строке 13 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 14 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 15 – сумма денежных средств.

35. В таблице 5 "Недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) за пределами территории Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид имущества;

в строке 3 – идентификационный номер имущества, указанного в строке 2;

в строке 4 – адрес места нахождения недвижимого имущества;

в строке 5 – стоимость (цена) по которой приобретено имущество;

в строке 6 – рыночная стоимость на дату оценки;

в строке 7 – период, приобретения недвижимого имущества;

в строке 8 – наименование источника, у которого приобретено имущества;

в строке 9 – ИИН/БИН источника, у которого приобретено имущества;

в строке 10 – сумма стоимости (цена) приобретенного имущества;

в строке 11 – наименование подтверждающего документа, приобретенного недвижимого имущества;

в строке 12 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 5;

в строке 13 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 14 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 15 – сумма денежных средств.

36. В таблице 6 "Транспортные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан (железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской рельсовый, а также магистральный трубопроводный) транспорт" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид транспортного средства;

в строке 3 – уникальный код транспортного средства: (VIN) номер кузова, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства (ином правоустанавливающем документе) для автотранспортных средств; заводской номер подвижного состава для железнодорожного транспорта, номер двигателя, указанного; заводской (серийный) номер для авиатранспорта и рельсового транспорта; IMO номер для морского и внутреннего водного транспорта; кадастровый номер земельного участка, на котором расположен трубопровод;

в строке 4 – страна регистрации транспортного средства;

в строке 5 – стоимость (цена) по которой приобретено транспортное средство;

в строке 6 – период, приобретения транспортного средства;

в строке 7 – наименование источника, у которого приобретено транспортное средство;

в строке 8 – ИИН/БИН источника, у которого приобретено транспортное средство;

в строке 9 – сумма стоимость (цена) приобретенного транспортного средства;

в строке 10 – наименование подтверждающего документа, приобретенного транспортного средства;

в строке 11 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 6;

в строке 12 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 13 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 14 – сумма денежных средств.

37. В таблице 7 "транспортные средства, находящийся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан (железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской рельсовый, а также магистральный трубопроводный транспорт)" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид транспортного средства;

в строке 3 – уникальный код транспортного средства: (VIN) номер кузова, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства (ином правоустанавливающем документе) для автотранспортных средств; заводской номер двигателя подвижного состава для железнодорожного транспорта; заводской (серийный) номер для авиатранспорта и рельсового транспорта; IMO номер для морского и внутреннего водного транспорта; кадастровый номер земельного участка, на котором расположен трубопровод;

в строке 4 – страна регистрации транспортного средства;

в строке 5 – стоимость (цена) по которой приобретено транспортное средство;

в строке 6 – период, приобретения транспортного средства;

в строке 7 – наименование источника, у которого приобретено транспортное средство;

в строке 8 – ИИН/БИН источника, у которого приобретено транспортное средство;

в строке 9 – сумма стоимость (цена) приобретенного транспортного средства;

в строке 10 – наименование подтверждающего документа, приобретенного транспортного средства;

в строке 11 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 7;

в строке 12 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 13 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 14 – сумма денежных средств.

38. В таблице 8 "Доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного на территории Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:

- в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;
- в строке 2 – наименование юридического лица, в котором имеется доля участия в уставном капитале;
- в строке 3 – БИН юридического лица, в котором имеется доля участия в уставном капитале;
- в строке 4 – юридический адрес;
- в строке 5 – доля участия в проценте, приобретенной в уставном капитале;
- в строке 6 – стоимость (цена) приобретенной доли участия в капитале юридического лица;
- в строке 7 – период приобретения доли участия в капитале юридического лица;
- в строке 8 – наименование источника, у которого приобретено доля участия;
- в строке 9 – ИИН/БИН источника, у которого приобретена доля участия;
- в строке 10 – сумма, по которой приобретена доля участия;
- в строке 11 – наименование подтверждающего документа, приобретенной доли участия в уставном капитале;
- в строке 12 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 8;
- в строке 13 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;
- в строке 14 – ИИН/БИН источника происхождения средств;
- в строке 15 – сумма денежных средств.

39. В таблице 9 "Доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:

- в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;
- в строке 2 – наименование юридического лица, в котором имеется доля участия в уставном капитале;
- в строке 3 – идентификационный номер;
- в строке 4 – страна регистрации, юридического лица;
- в строке 5 – юридический адрес;
- в строке 6 – доля участия в проценте, приобретенной в уставном капитале;
- в строке 7 – стоимость (цена) приобретенной доли участия в капитале юридического лица;
- в строке 8 – период приобретения доли участия в капитале юридического лица;
- в строке 9 – наименование источника, у которого приобретена доля участия;
- в строке 10 – ИИН/БИН источника, у которого приобретена доля участия;
- в строке 11 – сумма, по которой приобретена доля участия;
- в строке 12 – наименование подтверждающего документа, приобретенной доли участия в уставном капитале;

в строке 13 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 9;

в строке 14 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до их первичного происхождения;

в строке 15 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 16 – сумма денежных средств.

40. В таблице 10 "Ценные бумаги, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид ценной бумаги;

в строке 3 – идентификационный номер имущества, указанного в строке 2;

в строке 4 –наименование юридического лица, держателя ценных бумаг;

в строке 5 –БИН юридического лица, держателя ценных бумаг;

в строке 6 –количество ценных бумаг;

в строке 7 –стоимость ценных бумаг;

в строке 8 –период приобретения ценных бумаг;

в строке 9 – наименование источника, у которого приобретена ценная бумага;

в строке 10 – ИИН/БИН источника, у которого приобретена ценная бумага;

в строке 11 – сумма, по которому приобретена ценная бумага;

в строке 12 – наименование подтверждающего документа, приобретенных ценных бумаг;

в строке 13 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 10;

в строке 14 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 15 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 16 – сумма денежных средств.

41. В таблице 11 "Ценные бумаги, находящееся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид ценной бумаги;

в строке 3 – идентификационный номер имущества, указанного в строке 2;

в строке 4 –наименование юридического лица, держателя ценных бумаг;

в строке 5 –идентификационный номер юридического лица, держателя ценных бумаг;

в строке 6 –страна регистрации ценных бумаг;

в строке 7 –юридический адрес держателя ценных бумаг;

в строке 8 –количество ценных бумаг;

в строке 9 – стоимость ценных бумаг;

в строке 10 – период приобретения ценных бумаг;
в строке 11 – наименование источника, у которого приобретена ценная бумага;
в строке 12 – ИИН/БИН источника, у которого приобретена ценная бумага;
в строке 13 – сумма, по которой приобретена ценная бумага;
в строке 14 – наименование подтверждающего документа, приобретенных ценных бумаг;

в строке 15 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 11;

в строке 16 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 17 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 18 – сумма денежных средств.

42. В таблице 12 "Цифровые активы" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – наименование цифрового актива;

в строке 3 – количество цифровых активов;

в строке 4 – адрес кошелька, где находится цифровой актив;

в строке 5 – стоимость цифрового актива на момент приобретения;

в строке 6 – дата приобретения цифрового актива;

в строке 7 – наименование биржи цифровых активов, на которой приобретен цифровой актив;

в строке 8 – страна, в которой приобретался цифровой актив;

в строке 9 – ИИН/БИН биржи цифровых активов, у которой приобретен цифровой актив;

в строке 10 – наименование подтверждающего документа, приобретенных цифровых активов;

в строке 11 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 12;

в строке 12 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 13 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 14 – сумма денежных средств.

43. В таблице 13 "Займы, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид займа;

в строке 3 – период получения займа;

в строке 4 – наименование источника, от которого получен заем;

в строке 8 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 13.

44. В таблице 14 "Займы, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид займа;

в строке 3 – страна регистрации займа;

в строке 4 – юридический адрес;

в строке 5 – период получения займа;

в строке 6 –наименование источника, от которого получен заем;

в строке 7 –ИИН/БИН источника, от которого получен заем;

в строке 8 – сумма приобретенного займа;

в строке 9 –наименование подтверждающего документа, по полученному займу;

в строке 10 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 14.

45. В таблице 15 "Иное имущество, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид имущества;

в строке 3 – страна происхождения имущества;

в строке 4 – единица измерения;

в строке 5 – количество;

в строке 6 – стоимость приобретения;

в строке 7 – период приобретения;

в строке 8 – наименование источника, у которого приобретено имущества;

в строке 9 – ИИН/БИН источника, у которого приобретено имущества;

в строке 10 – сумма стоимость (цена) приобретенного имущества;

в строке 11 – наименование подтверждающего документа, приобретенного недвижимого имущества;

в строке 12 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 15;

в строке 13 – наименование источника происхождения средств;

в строке 14 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 15 – сумма денежных средств.

46. В таблице 16 "Иное имущество, находящееся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан" указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид имущества;

в строке 3 – страна происхождения имущества;

в строке 4 – страна нахождения имущества;
в строке 5 – единица измерения;
в строке 6 – количество;
в строке 7 – стоимость приобретения;
в строке 8 – период приобретения;
в строке 9 – наименование источника, у которого приобретено имущества; в строке
10 – ИИН/БИН источника, у которого приобретено имущества;
в строке 11 – сумма стоимости (цена) приобретенного имущества;
в строке 12 – наименование подтверждающего документа, приобретенного
недвижимого имущества;
в строке 13 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к
таблице 15;
в строке 14 – наименование источника происхождения средств;
в строке 15 – ИИН/БИН источника происхождения средств;
в строке 16 – сумма денежных средств.