

**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* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Жамаубаев* |
| *Генеральный Прокурор*  *Республики Казахстан* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Асылов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 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 |

**Форма декларации о раскрытии активов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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- | иностранный 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 подтверждающего 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид транспортного средства | Уникальный код транспортного средства | Страна регистрации транспортного средства | Стоимость транспортного средства | Источники приобретения | |
| Период приобретения | Наименование источника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

      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 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись лица) |

**Таблица 7. Транспортные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан (железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской рельсовый, а также магистральный трубопроводный) транспорт**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид транспортного средства | Уникальный код транспортного средства | Страна регистрации транспортного средства | Стоимость транспортного средства | Источники приобретения | |
| Период приобретения | Наименование источника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

      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 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись лица) |

**Таблица 8. Доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного на территории Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица | БИН | Юридический адрес | Доля участия,% | Стоимость | 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 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 | | | | | |
| Период займа | Наименование источника | ИИН/БИН источника | Сумма | Наименование подтверждающего документа | Кол-во страниц 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид имущества | Страна происхождения имущества | Страна нахождения имущества | Единица измерения | Количество | Стоимость приобретения | 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) |
|  | 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 опись прилагаемых к подаваемой Декларации документов (как бумажной, так и в электронной форме).

      17. Опись, проверенная сотрудником канцелярии уполномоченного органа по возврату активов в присутствии лица, доставившего и передающего Декларацию – полистно 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 опись, 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 раздельно 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 декларируем 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 е 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, находящееся (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 установном капитале;

      в строке 3 – БИН юридического лица, в котором имеется доля участия в установном 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 установном 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, находящееся (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, находящееся (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.

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