

Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года N 625 . Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 января 2009 года N 5502. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года № 119.

Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 02.02.2018 № 119 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).

В соответствии с подпунктами 12) и 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), пунктом 6-1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).

1. Утвердить:

1) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму сведений о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).

1-1. Установить, что:

1) форма сведений о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, действует с 1 января 2020 года;

2) форма сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, действует с 1 января 2020 года по 1 января 2026 года.

Сноска. Приказ дополнен пунктом 1-1 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 31.03.2017 № 213.

2. Банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, обеспечить представление сведений по форме, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в орган государственных доходов, направивший запрос, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.

Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра финансов РК от 31.03.2015 № 242 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Признать утратившим силу приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 26 сентября 2005 года № 433 "Об утверждении Правил направления запросов банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, для предоставления сведений в отношении бездействующего юридического лица" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 3900, опубликован в газете "Юридическая газета" 22 декабря 2005 года № 239 (973)).

4. Налоговому комитету Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов

Республики Казахстан

Б. Жамишев

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель

Агентства Республики Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка и

финансовых организаций

Бахмутова Е.Л.

29 декабря 2008 года

Утверждены
 приказом Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 29 декабря 2008 года № 625

Сноска. Форма в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).

Форма

Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах за период с "___" _____ 20___ года по "___" _____ 20___ года*

№ п/п	Налогоплательщик	Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором открыты банковские счета	В и д банковского счета	Валюта счета	Номер счета	Остаток денег на банковском счете на начало периода	ИИН / БИН	наименование	БИН	БИК	на
							1				

продолжение таблицы

Движение денег на банковских счетах налогоплательщика							
Поступление денег на банковский счет							
Дата	Сумма платежа	Отправитель денег		Реквизиты банка отправителя денег			Назначение платежа
		ИИН/ БИН	наименование	Б ИН	БИК	наименование	
11	12	13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы

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

* Сведения представляются в соответствии с пунктом 6-2 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" отдельно в разрезе физических лиц, обязанных представлять декларацию об активах и обязательствах.

** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.

Примечание: При заполнении данного приложения в графах 9 и 19 указывается остаток суммы на дату, указанного в запросе органов государственных доходов.

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