|  |
| --- |
| бұйрыққа 1-қосымша |

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Банктік шоттардың бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдығы туралы мәліметтер**

20\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_бастап 20\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_ дейінгі кезең үшін

Ұсынылады: мемлекеттік кірістер органдарына.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан kgd.gov.kz. интернет–ресурста орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Банктік шоттардың бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдығы туралы мәліметтер.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі  
(нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): БШБЖНАҚ – 1.

Кезеңділігі: жыл сайын.

Есепті кезең: Салық кодексінде және осы бұйрықта белгіленген есепті кезең үшін;

\_\_\_\_\_ жыл үшін.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: банк ұйымдары.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды тапсыру мерзімі: мемлекеттік кірістер органының сұрау салуын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде.

|  |  |
| --- | --- |
| БСН | http://10.61.42.188/files/1524/33/0.jpg |

(банк ұйымдары БСН көрсетіледі)

Жинау әдісі: электрондық түрде және (немесе) қағаз жеткізгіште.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Салық төлеуші | | Банк шоттары ашылған банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, оның құрылымдық бөлімшелерінің деректемелері | | | Банк шотының валютасы | Банк шотының нөмірі | Кезеңнің басындағы банк шотындағы ақша қалдығы | Кезеңнің соңындағы банк шотындағы ақша қалдығы |
|
| ЖСН/БСН | Т.А.Ә./ атауы | БСН | БСК | Атауы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Телефоны\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), қолы, телефоны

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) қолы

Мөр орны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

БСК – банктік сәйкестендіру коды;

Т.А.Ә. – тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе).

«Банктік шоттардың бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдығы туралы мәліметтер» нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

«Банктік шоттардың бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдығы туралы мәліметтер» нысанына қосымша

**«Банктік шоттардың бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдығы туралы мәліметтер» нысанын толтыру бойынша түсіндірме**

(БШБЖНАҚ – 1, ай сайын, жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-і күнінен кешіктірмей)

(бұдан әрі – нысан)

**1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Нысан банктік шоттардың бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдығы туралы мәліметтерді жинауға арналған және Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 55-бабының 2-тармағы   
17) тармақшасының он алтыншы абзацына және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабы 6-2-тармағына сәйкес әзірленді..

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

2. Нысанның 1-бағанында реттік нөмірі көрсетіледі.

3. Нысанның «ЖСН/БСН» деген 2-бағанында салық төлеушінің жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН/БСН) көрсетіледі.

4. Нысанның 3-бағанында салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/атауы көрсетіледі.

5. Нысанның 4-бағанында банк шоттары ашылған банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының, олардың құрылымдық бөлімшелерінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

6. Нысанның 5-бағанында банк шоттары ашылған банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының, олардың құрылымдық бөлімшелерінің банктік сәйкестендіру коды (бұдан әрі - БСК) көрсетіледі.

7. Нысанның 6-бағанында банк шоттары ашылған банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының, олардың құрылымдық бөлімшелерінің атауы көрсетіледі.

8. Нысанның 7-бағанында «Валюталар мен ақшалай қаражаттарды ұсыну кодтары» ҚР НҚ 07 ISO 4217 ұлттық жіктеуішіне сәйкес банк шоты валютасының түрі көрсетіледі.

9. Нысанның 8-бағанында салық төлеушінің банк шотының нөмірі көрсетіледі.

10. Нысанның 9-бағанында кезеңнің басындағы банк шотындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

11. Нысанның 10-бағанында кезеңнің соңындағы банк шотындағы ақша қалдығы көрсетіледі.