|  |
| --- |
| Приложение 1 к приказу |

Форма, предназначенная

для сбора административных

данных

**Сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах**

за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Представляется: в органы государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: kgd.gov.kz.

Наименование административной формы: Сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных  
на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): СНБСНОиД – 1.

Периодичность: ежегодно.

Отчетный период: за отчетный период, установленный Налоговым кодексом и настоящим приказом;

за\_\_\_\_\_год.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса органа государственных доходов.

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

(указывается БИН банковской организации)

Метод сбора: в электронном виде и (или) на бумажном носителе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Налогоплатель  щик | | Реквизиты банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, его структурных подразделений, в котором открыты банковские счета | | | Валюта банко  вского счета | Номер банко  вского счета | Остаток денег на банко  вском счете на начало периода | Остаток денег на банко  вском счете на конец периода |
|  |
|  |
| ИИН/ БИН | ФИО/ наименование | БИН | БИК | Наименова  ние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

Адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

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

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

фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) подпись

Место для печати \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

БИК – банковский идентификационный код;

ФИО – фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность).

Пояснение по заполнению формы «Сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах» приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение к форме

«Сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах»

**Пояснение по заполнению формы**

**«Сведения о наличии банковских счетов и их номерах,**

**об остатках денег на этих счетах»**

(СНБСНОиД – 1, ежемесячно, ежегодно)

(далее – форма)

**Глава 1. Общее положение**

1. Форма предназначена для сбора сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах и разработана в соответствии с абзацем шестнадцатым подпункта 17) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса Республики Казахстан и с пунктом 6-2 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

**Глава 2. Пояснение по заполнению формы**

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер.

3. В графе 2 «ИИН/ БИН» формы указывается индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (далее – ИИН/БИН) налогоплательщика.

4. В графе 3 формы указывается фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование налогоплательщика.

5. В графе 4 формы указывается бизнес-идентификационный номер банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, их структурных подразделений, в котором открыты банковские счета.

6. В графе 5 формы указывается банковский идентификационный код (далее – БИК) банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, их структурных подразделений, в котором открыты банковские счета.

7. В графе 6 формы указывается наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, их структурных подразделений, в котором открыты банковские счета.

8. В графе 7 формы указывается вид валюты банковского счета, в соотвествии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

9. В графе 8 формы указывается номер банковского счета налогоплательщика.

10. В графе 9 формы указывается остаток денег на банковском счете на начало периода.

11. В графе 10 формы указывается остаток денег на банковском счете на

конец периода.