|  |
| --- |
| Приложение 3 к приказу |

Форма, предназначенная

для сбора административных

данных

**Сведения о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе с указанием сумм погашения, включая вознаграждение**

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

Представляется: в органы государственных доходов.

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

Наименование административной формы: Сведения о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе с указанием сумм погашения, включая вознаграждение.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных  
на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): СПКФЛ – 2.

Периодичность: ежемесячно, ежекартально, ежегодно.

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

за\_\_\_\_\_месяц\_\_\_\_\_год;

за\_\_\_\_\_квартал\_\_\_\_год;

за\_\_\_\_\_год.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банковские организации.

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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сведения по физическому лицу | | Реквизиты банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, их структурных подразделений, в котором выдан кредит | | | Дата предоставления кредита |
| ИИН | фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | БИН | БИК | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и дата договора о предоставлении кредита | Номер банковского счета | Валюта банковского счета | Сумма предоставленного кредита | Сумма установленного лимита по договору | Остаток суммы кредита на начало периода |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма уплаченного основного долга | Сумма уплаченного вознаграждения | Сумма уплаченной пени | Остаток суммы кредита | | | Вид кредита |
| основной долг | вознаграждение | пеня |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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:

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

БИН – бизнес-идентификационный номер;

БИК – банковский идентификационный код.

Пояснение по заполнению формы «Сведения о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе с указанием сумм погашения, включая вознаграждение» приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение к форме

«Сведения о предоставленных кредитах физическому лицу,

у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе с указанием сумм погашения, включая вознаграждение»

**Пояснение по заполнению формы   
«Сведения о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе с указанием сумм погашения, включая вознаграждение»**

(СПКФЛ – 2, ежемесячно, ежекартально, ежегодно)

1. В графе 1 формы указывается порядковый номер.

2. В графе 2 формы указывается индивидуальный идентификационный номер физического лица.

3. В графе 3 формы указываются фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица.

4. В графе 4 формы указывается бизнес-идентификационный номер банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, их структурных подразделений, в котором выдан кредит.

5. В графе 5 формы указывается банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, их структурных подразделений, в котором выдан кредит.

6. В графе 6 формы указывается наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, их структурных подразделений, в котором выдан кредит.

7. В графе 7 формы указывается дата предоставления кредита.

8. В графе 8 формы указывается номер и дата договора о предоставлении кредита. Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.

9. В графе 9 формы указывается номер банковского счета физического лица.

10. В графе 10 формы указывается вид валюты банковского счета физического лица, в соотвествии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

11. В графе 11 формы указывается сумма предоставленного кредита физическому лицу.

12. В графе 12 формы указывается сумма установленного лимита по договору.

13. В графе 13 формы указывается остаток суммы кредита на начало периода.

14. В графе 14 формы указывается сумма уплаченного основного долга на конец запрашиваемого периода.

15. В графе 15 формы указывается сумма уплаченного вознаграждения на конец запрашиваемого периода.

16. В графе 16 формы указывается сумма уплаченной пени на конец запрашиваемого периода.

17. В графе 17 формы указывается остаток суммы основного долга кредит.

18. В графе 18 формы указывается остаток суммы вознаграждения кредита.

19. В графе 19 формы указывается остаток суммы пени кредита.

20. В графе 20 формы указывается вид кредита.