Бұйрыққа 6-қосымша

**Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың мәліметтерді ұсыну тізбесі мен қағидалары операциялар жүргізілгені анықталған өзге жеке тұлғалардан жеке тұлғаның банктік шотына түскен ақшаның жиынтық сомасы бойынша кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан табыс алу белгілері бар тұлғалар**

**Жалпы ереже 1-тарау.**

1. Нағыз Тізбе және Қағидалар екінші деңгейдегі банктердің ұсынымдары және ұйымдармен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың мәліметтерін, операциялар жүргізілгені анықталған өзге жеке тұлғалардан жеке тұлғаның банктік шотына түскен ақшаның жиынтық сомасы бойынша, барҚазақстан Республикасы Салық кодексінің 55–бабының 24) тармақшасына сәйкес әзірленген кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан табыс алу белгілері (бұдан әрі - Ережелер) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан табыс алу белгілерін айқындайды. тізбе және тәртіп Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 55–бабының 24) тармақшасында көрсетілген жеке тұлғалар бойынша екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі - банк ұйымдары) мәліметтерді ұсынуы операциялар жүргізілгені анықталған өзге жеке тұлғалардан жеке тұлғаның банктік шотына түскен ақшаның жиынтық сомасы бойынша, бар осы бұйрыққа 3–қосымшаға сәйкес нысан бойынша кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан табыс алу белгілері (бұдан әрі - Мәліметтер).

**Глава 2. Перечень сведений**

1. Перечень включает в себя следующие сведения:
2. индивидуальный идентификационный номер получателя денежных

переводов;

1. фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) получателя денежных переводов;
2. поступившая итоговая сумма за период

**Глава 3. Порядок представления Сведений**

3. Сведения представляется банковскими организациями, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом при выявлении операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, признаков получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

4. Сведения представляется банковскими организациями посредством сети телекоммуникаций, в случаях возникновения технического сбоя сведения направляются на бумажном носителе.