|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Қосымша 1 бұйрыққа | |  |  | |

Әкімшілік деректерді

жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша мемлекеттік кірістер басқармаларына.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.kgd.gov.kz

Әкімшілік нысанның атауы: Шетел мемлекеттерінен, халықаралық және (немесе) шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ адамдардан алынған ақша және (немесе) өзге де мүлікті алу туралы мәліметтер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 018.00

Кезеңділігі: ақша және (немесе) өзге де мүлік алынған күннен кейінгі күнен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде

Есепті кезең: ақша және (немесе) өзге де мүлік алынған күннен кейінгі күнен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде

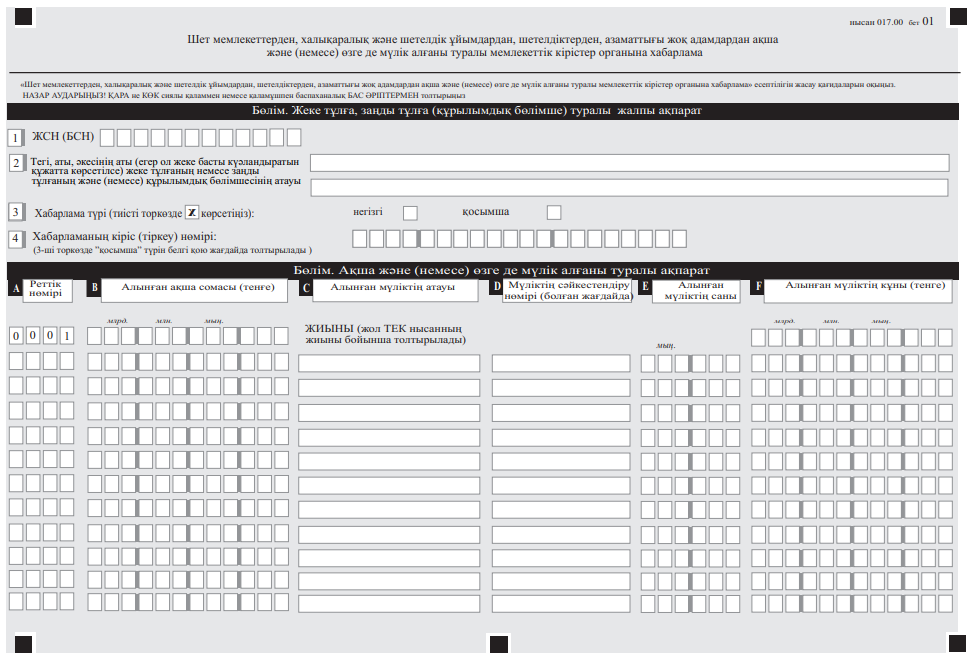
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: Шетел мемлекеттерінен, халықаралық және шетелдік ұйымдардан, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардан ақша және (немесе) өзге де мүлікті алатын және пайдаланатын жеке тұлға және (немесе) заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі

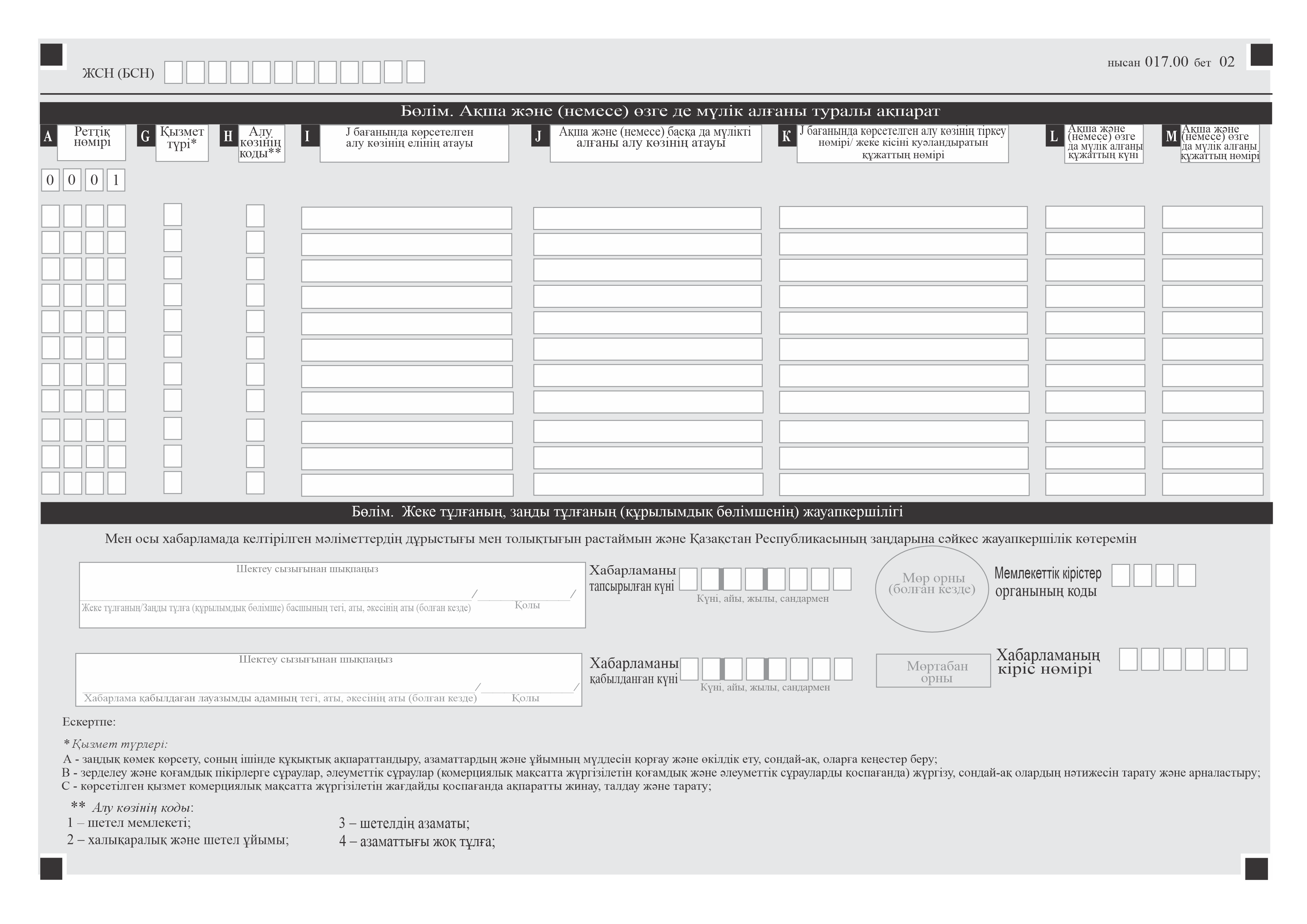
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: ақша және (немесе) өзге де мүлік алынған күннен кейінгі күнен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде

ЖСН/БСН http://10.61.42.188/files/1524/33/0.jpg

(еректерді жеке адамдар ұсынған жағдайда, сондай-ақ агрегатталған түрде толтырылмайды)

Жинау әдісі (қағаз жеткізгіште, электронды түрде, телефон арқылы сауал салудың компьютерлендірілген жүйесі, қағаз жеткізгішті пайдалана отырып интервьюердің жеке сауал салуы кезінде, дербес есептеу құрылғысын пайдалана отырып, интервьюердің жеке сауал салуы кезінде): қағаз жеткізгіште және электронды түрде электронды құжат айналымы ақпараттық жүйесі арқылы.





|  |  |
| --- | --- |
|  | «Шетел мемлекеттерінен, халықаралық және (немесе) шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ адамдардан алынған ақша және (немесе) мүлікті алу туралы хабарлама» атты есептілік нысанына қосымша |

**Шетел мемлекеттерінен, халықаралық және (немесе) шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ адамдардан алынған ақша және (немесе) өзге де мүлікті алу туралы «Хабарлама» атты өтеусіз негізде әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме**

**1-бөлім. «Шетел мемлекеттерінен, халықаралық және (немесе) шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ адамдардан алынған ақша және (немесе) өзге де мүлікті алу туралы хабарлама» нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме**

1. "Жеке тұлға, заңды тұлға (құрылымдық бөлімше) туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректер көрсетіледі:

1) ЖСН (БСН) – осы Қағидалардың 3-тармағына сәйкес көздерден ақша және (немесе) өзге де мүлік алған субъектінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес сәйкестендіру нөмірі);

2) тегі, аты, әкесінің аты (жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген жағдайда) немесе заңды тұлғаның немесе құрылымдық бөлімшенің атауы - осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыруға бағытталған көздерден ақша және (немесе) өзге де мүлік алған субъектінің тегі, аты, әкесінің аты (жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген жағдайда) немесе атауы;

3) хабарламаның түрі.

Тиісті торкөзге өтінішті негізгі немесе қосымша түріне жатқызу есебімен белгі қойылады;

4) негізгі хабарламаның кіріс (тіркеу) нөмірі – "қосымша" түрінің 3-жолына белгі қойылған жағдайда толтырылатын негізгі хабарламаның нөмірі.

2. "Ақша және (немесе) өзге де мүлік алынғаны туралы ақпарат" бөлімінде келесі деректер көрсетіледі:

1) А бағаны – көздерден субъектілер ақша және (немесе) өзге де мүлік алғаны туралы деректер көрсетілетін кесте жолының реттік нөмірі;

2) В бағаны – алу күніне валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша ұлттық валютада алынған ақша сомасы көрсетіледі.

В бағанының қорытынды шамасы "Қорытынды" жолы бойынша көрсетіледі және барлық беттің осы бағанда көрсетілген барлық сомаларын қосу жолымен айқындалады;

3) С бағаны – алынған мүліктің атауы;

4) D бағаны – алынған мүліктің сәйкестендіру нөмірі (жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген жағдайда);

5) Е бағаны – алынған мүліктің саны;

6) F бағанда – алу күніне валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша ұлттық валютада алынған мүліктің құны көрсетіледі.

F бағанының қорытынды шамасы "Қорытынды" жолы бойынша көрсетіледі және барлық беттің осы бағанда көрсетілген барлық сомаларын қосу жолымен айқындалады.

7) G бағаны – қызметтің түрлері:

А – заңдық көмек көрсетуге, оның ішінде құқықтық ақпарат беруге, азаматтармен ұйымдардың мүдделерін қорғауға және білдіруге, сондай-ақ оларға консультация беру;

В – қоғамдық пікірге сауалнамаларды, әлеумет танушылық сауалнамаларды (коммерциялық мақсатта жүргізілетін қоғамдық пікірге сауалнамалар мен әлеумет танушылық сауалнамаларды қоспағанда) зерделеуге және жүргізуге, сондай-ақ олардың нәтижелерін таратуға және орналастыру;

С – аталған қызмет коммерциялық мақсаттарда жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, ақпаратты жинауға, талдауға және тарату;

8) Н бағаны – ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті алу көзінің коды:

1 – шетел мемлекеті;

2 – халықаралық және шетел ұйымы;

3 – шетелдік;

4 – азаматтығы жоқ тұлға;

9) I бағаны – ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті алу көзі елінің атауы;

10) J бағаны – резиденттік елінде ақша және (немесе) өзге де мүлікті алу көзінің атауы;

11) K бағаны – ақша және (немесе) өзге де мүлікті алу көзінің тіркеу нөмірі, азаматтығы жоқ тұлғалар бойынша жеке басын куәландыратын құжатының нөмірі көрсетіледі;

12) L бағаны – ақша және (немесе) өзге де мүлікті алу туралы құжаттың күні (жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген жағдайда);

13) М бағаны – ақша және (немесе) өзге де мүлікті алу туралы құжаттың нөмірі (жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген жағдайда).

3. "Жеке тұлғаның, заңды тұлғаның (құрылымдық бөлімшенің) жауапкершілігі" бөлімінде:

1) "Жеке тұлғаның немесе заңды тұлға (құрылымдық бөлімше) басшысының тегі, аты, әкесінің аты (жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген жағдайда)" жолында

немесе субъект басшысының тегі, аты, әкесінің аты (жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген жағдайда) көрсетіледі және хабарламаны ұсыну күні көрсетіледі;

2) хабарламаны ұсыну күні – хабарламаны мемлекеттік кірістер органына ұсынудың ағымдағы күні;

3) орналасқан жері/тұратын жері бойынша мемлекеттік кірістер органының коды;

4) "Хабарламаны қабылдаған лауазымды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген жағдайда)" жолында хабарламаны қабылдаған мемлекеттік кірістер органы қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген жағдайда) және хабарламаны қабылдау күні көрсетіледі;

5) хабарламаны қабылдау күні – Салық кодексінің 56-бабы 9-тармағының бірінші бөлігінің 2) тармақшасына сәйкес мәліметтер ұсынылған күн;

6) хабарламаның кіріс нөмірі – мемлекеттік крістер органы беретін хабарламаның тіркеу нөмірі.

Осы тармақтың 4), 5) және 6) тармақшалары хабарламаны қағаз жеткізгіште қабылдаған мемлекеттік кірістер органының қызметкері толтырады.