|  |
| --- |
| Бұйрыққа 2-ші қосымша |

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетіне.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.koldau.kz интернет – ресурста орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Цифрлық активтер биржалары, сондай-ақ «Астана» халықаралық қаржы орталығының өзге де қатысушыларының Қазақстан Республикасының резиденттерінің цифрлық активтер биржаларында жүргізген операциялары туралы мәліметтер.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі ЦАБМ2.

Кезеңділік: тоқсандық.

Есепті кезең: 20\_\_\_\_ жыл \_\_\_\_ тоқсан.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: цифрлық активтер биржалары, сондай-ақ «Астана» халықаралық қаржы орталығының өзге де қатысушылары.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірмей.

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

**Цифрлық активтер биржалары, сондай-ақ «Астана» халықаралық қаржы орталығының өзге де қатысушылары мемлекеттік кірістер органына Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің**

**цифрлық активтер биржаларында жүргізген операциялары туралы мәліметтер**

**20\_\_\_\_жылғы \_\_\_\_\_ тоқсан кезеңі үшін**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цифрлық активтерді сатып алатын және (немесе) – өткізетін тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі | Цифрлық активтерді сатып алатын және (немесе) өткізетін тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (егер жеке басын куәландыра тын құжатта көрсетіл се) | Сатып алушы немесе өткізуші тұлғаның туған күні | Цифрлық активтерді сатып алатын және (немесе) өткізетін тұлғалардың туған жері | Криптовалюта әмиянның деректемелері | Заңды тұлғаның басшысы ның жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заңды тұлға басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер жеке басын куәландыра тын құжатта көрсетілсе) | Заңды тұлғаның басшысының  туған күні | Заңды тұлға басшысының резиденттік мәртебесі | Заңды тұлға асшысының криптовалюта әмияны деректемелері |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өткізілетін цифрлық активтің түрі көрсетіледі | Цифр лық активтің саны | Цифр лық активтің сатып алу сәтіндегі бір бірлігінің құны АҚШ долларымен | Сатып алу сәтіндегі цифр лық актив тің жалпы құны (АҚШ доллары мен) | Цифр лық активтің сату сәтіндегі бір бірлігінің құны АҚШ доллары мен | Сату сәтіндегі цифр лық активтің жалпы құны (АҚШ доллары мен) | Оң  айырма (АҚШ доллары мен) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция жасалған күні | Операция жасалған уақыты | Операция жасалған күнгі АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамы | Операция жасалған күнгі цифрлық активтердің орташа өлшенген құны | Сауда жұбы | Мәміле түрі |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифрлық активтер биржасымен | | | | | |
| Цифрлық активтерді сатып алушы тұлғалардан комиссия түрінде ұсталған | | | Цифрлық активтерді өткізушіден комиссия түрінде ұсталған | | |
| Цифрлық активтердің атауы | Цифрлық активтердің саны | Цифрлық активтердің құны АҚШ долларымен | Цифрлық активтердің атауы | Цифрлық активтер дің саны | Цифр лық актив тердің құны АҚШ долларымен |
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |

Ескерту: Цифрлық активтер биржалары, сондай-ақ «Астана» халықаралық қаржы орталығының өзге де қатысушылары мемлекеттік кірістер органына Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің цифрлық активтер биржаларында жүргізген операциялары туралы мәліметтер нысанын толтыруға арналған түсіндірме аталған нысанға қоса берілген қосымшада келтірілген.

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

Тегі, аты, әкесінің аты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) қолы, телефон

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

Мөрдің орны (жеке кәсіпкерлер болып табылатын тұлғалардан қоспағанда)

**Цифрлық активтер биржалары, сондай-ақ «Астана» халықаралық   
қаржы орталығының өзге де қатысушылары бейрезиденттерінің цифрлық активтер биржаларында жүргізген операциялары туралы ұсынылатын мәліметтер н**ысанына   
қосымша

**«Цифрлық активтер биржалары, сондай-ақ «Астана» халықаралық қаржы орталығының өзге де қатысушылары мемлекеттік кірістер органына**

**бейрезиденттерінің цифрлық активтер биржаларында жүргізген операциялары туралы мәліметтерді» толтыру бойынша түсініктеме**

Нысанның 1-бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.

Нысанның 2-бағанында цифрлық активтерді сатып алатын және (немесе) өткізетін тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

Нысанның 3-бағанында цифрлық активтерді сатып алатын және (немесе) өткізетін тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (егер жеке басын   
куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі.

Нысанның 4-бағанында сатып алушы немесе өткізуші тұлғаның туған күні көрсетіледі.

Нысанның 5-бағанында цифрлық активтерді сатып алатын және (немесе) өткізетін тұлғаның туған жері көрсетіледі.

Нысанның 6-бағанында криптовалюта әмиянның деректемелері көрсетіледі.

Нысанның 7-бағанында заңды тұлғаның басшысының жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

Нысанның 8-бағанында заңды тұлға басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі.

Нысанның 9-бағанында заңды тұлғаның басшысының туған күні көрсетіледі.

Нысанның 10-бағанында заңды тұлға басшысының резиденттік мәртебесі көрсетіледі.

Нысанның 11-бағанында заңды тұлға басшысының криптовалюта әмияны деректемелері көрсетіледі.

Нысанның 12-бағанында өткізілетін цифрлық активтің түрі көрсетіледі.

Нысанның 13-бағанында цифрлық активтің саны көрсетіледі.

Нысанның 14-бағанында цифрлық активтің сатып алу сәтіндегі бір бірлігінің құны (АҚШ долларымен) көрсетіледі.

Нысанның 15-бағанында сатып алу сәтіндегі цифрлық активтің жалпы құны (АҚШ долларымен) көрсетіледі.

Нысанның 16-бағанында цифрлық активтің сату сәтіндегі бір бірлігінің құны (АҚШ долларымен) көрсетіледі.

Нысанның 17-бағанында сату сәтіндегі цифрлық активтің жалпы құны (АҚШ долларымен) көрсетіледі.

Нысанның 18-бағанында оң айырма (АҚШ долларымен) көрсетіледі.

Нысанның 19-бағанында операция жасалған күні көрсетіледі.

Нысанның 20-бағанында операция жасалған уақыты көрсетіледі.

Нысанның 21-бағанында операция жасалған күнгі АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамы көрсетіледі.

Нысанның 22-бағанында операция жасалған күнгі цифрлық активтердің орташа өлшенген құны көрсетіледі.

Нысанның 23-бағанында сауда жұбы көрсетіледі.

Нысанның 24-бағанында мәміле түрі көрсетіледі.

Нысанның 25-бағанында цифрлық активтерді сатып алушы тұлғалардан комиссия түрінде ұсталған цифрлық активтердің атауы көрсетіледі.

Нысанның 26-бағанында 25-бағаны толтырған жағдайда ұсталған цифрлық активтердің саны көрсетіледі.

Нысанның 27-бағанында 25-бағаны толтырған жағдайда цифрлық активтердің құны көрсетіледі.

Нысанның 28-бағанында цифрлық активтерді өткізуші тұлғалардан комиссия түрінде ұсталған цифрлық активтердің атауы көрсетіледі.

Нысанның 29-бағанында 28-бағаны толтырған жағдайда ұсталған цифрлық активтердің саны көрсетіледі.

Нысанның 30-бағанында 29-бағаны толтырған жағдайда цифрлық активтердің АҚШ долларымен құны көрсетіледі.