Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 октября 2016 года № 555

Приложение 31
к приказу и.о. Министра финансов
Республики Казахстан
от 15 апреля 2015 года № 271

форма

Налоговый регистр
     о полученных физическими и юридическими лицами и (или)
    структурными подразделениями юридического лица деньгах и
(или) иного имущества от иностранных государств, международных
   и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства

      1. ИИН/БИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      2. Ф.И.О.(если оно указано в документе, удостоверяющем
личность) или наименование налогоплательщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      3. Налоговый период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о полученных физическими и юридическими лицами и (или)
структурными подразделениями юридического лица деньгах и (или) иного
   имущества от иностранных государств, международных и иностранных
           организаций, иностранцев, лиц без гражданства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*А – оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также консультирование)В – изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов (за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях),   а также распространение и размещение их результатовС – сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях  | \*\*1 – иностранное государство2 – международная и иностранная организация3 – иностранец4 - лицо без гражданства  | \*\*\*1 - наличный2 - безналичный  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  | Фактически полученная сумма денег  | Наименование фактически полученного имущества  | Идентификационный номер (при его наличии) фактически полученного имущества  | Количество фактически полученного имущества  | Стоимость фактически полученного имущества  | Фактическая дата получения денег и (или) иного имущества  | Виды деятельности\*  | Код источника получения денег и (или) иного имущества\*\*  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| Итого  |  | х  | х  |  |  | х  | х  | х  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  | Наименование субъекта, передавшего деньги и (или) иное имущество, в стране резидентства  | Наименование страны субъекта, передавшего деньги и (или) иное имущество  | Регистрационный номер субъекта, передавшего деньги и (или) иное имущество в стране резидентства / номер документа, удостоверяющего личность  | Дата документа о заключении сделки (при наличии документа)  | Номер документа о заключении сделки (при наличии документа)  | Форма платежа\*\*\*  | Наименование банка  |
| 1  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
|  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  |
| Итого  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), подпись руководителя (налогоплательщика), печать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), подпись главного бухгалтера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), подпись лица, ответственного за составление налогового регистра) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата составления налогового регистра)

Составление формы налогового регистра о полученных физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства

82. Форма налогового регистра о полученных физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.

83. В таблице «Сведения о полученных физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства» указываются:

1) в графе 1 – порядковый номер строки;

2) в графе 2 – фактически полученная сумма денег в национальной валюте по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату представления сведений. Итоговая величина настоящей графы определяется в последней строке путем суммирования всех величин, отраженных в этой графе;

3) в графе 3 – указываются сведения о фактически полученном недвижимом имуществе, транспортном средстве и ином имуществе;

4) в графе 4 – идентификационный номер (при его наличии) фактически полученного имущества;

5) в графе 5 – количество фактически полученного имущества.

Итоговая величина настоящей графы определяется в последней строке путем суммирования всех величин, отраженных в этой графе;

6) в графе 6 – стоимость фактически полученного имущества в национальной валюте по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату представления сведений.

Итоговая величина настоящей графы определяется в последней строке путем суммирования всех величин, отраженных в этой графе;

7) в графе 7 – фактическая дата получения денег и (или) иного имущества;

8) в графе 8 – виды деятельности:

А – оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;

В – изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов (за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях), а также распространение и размещение их результатов;

С – сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях;

9) в графе 9 – код источника получения денег и (или) иного имущества:

1 – иностранное государство;

2 – международная и иностранная организация;

3 – иностранец;

4 – лицо без гражданства.

10) в графе 10 – наименование субъекта, передавшего деньги и (или) иное имущество, в стране резидентства.

В целях настоящих Правил субъект – иностранное государство, международная и иностранная организация, иностранцы, лица без гражданства;

11) в графе 11 – наименование страны субъекта, передавшего деньги и (или) иное имущество;

12) в графе 12 – регистрационный номер субъекта, передавшего деньги и (или) иное имущество в стране резидентства. По лицам без гражданства указывается номер документа, удостоверяющего личность;

13) в графе 13 – дата документа о заключении сделки (при наличии документа);

14) в графе 14 – номер документа о заключении сделки (при наличии документа);

15) в графе 15 – форма платежа (в случае наличного получения денег – 1, безналичного – 2);

16) в графе 16 – наименование банка.