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 результатов С – сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях | \*\* 1 – иностранное государство 2 – международная и иностранная организация 3 – иностранец 4 - лицо без гражданства | \*\*\* 1 - наличный 2 - 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.