# Правила заполнения и налоговый регистр о полученных лицами и структурными подразделениями юрлица деньгах и иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства

99. 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.

100. 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 получении денег и (или) иного имущества;

14) в графе 14 – номер документа о получении денег и (или) иного имущества;

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

16) в графе 16 – наименование банка.

Приложение 17

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 19 марта 2018 года № 388

                                               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.\*\*\* (при его наличии) 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 получении денег и (или) иного имущества  | Номер документа о получении денег и (или) иного имущества  | Форма платежа\*\*\*\*\*\*  | Наименование банка  |
| 1  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15        | 16  |
|  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  |
| Итого  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(Ф.И.О.\*\*\* (при его наличии), подпись руководителя (налогоплательщика), печать (при наличии)

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

(Ф.И.О.\*\*\*(при его наличии), подпись главного бухгалтера)

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

(Ф.И.О.\*\*\*(при его наличии), подпись лица, ответственного за составление налогового регистра)

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

(дата составления налогового регистра)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание: расшифровка аббревиатур: \*ИИН – индивидуальный идентификационный номер; \*\*БИН – бизнес - идентификационный номер; \*\*\* Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество; \*\*\*\* – код вида деятельности: 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  |  | \*\*\*\*\* – код источника получения денег и (или) иного имущества: 1 – иностранное государство       2 – международная и                    иностранная организация 3 – иностранец 4 - лицо без гражданства  |  | \*\*\*\*\*\* – форма платежа: 1 – наличный 2- безналичный      |