|  |
| --- |
| Бұйрығына 1-қосымша |

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

2018 жылғы 2 ақпандағы

№ 119 бұйрығына

1-қосымша

нысан

**Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы туралы 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ бастап 20\_\_ жылғы «\_\_»\_\_\_\_\_ аралығындағы кезең үшін мәліметтер**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Салық төлеуші | Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, банк шоттары ашылған оның құрылымдық бөлімшелерінің деректемелері | Банк шотының түрі | Банк шотының валютасы | Банк шотының нөмірі | Кезең басындағы банк шотындағы ақша қалдығы | Кезең соңындағы банк шотындағы ақша қалдығы |
| ЖСН/БСН | тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/атауы | БСН | БСК | атауы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (нысанды жасауға жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы)

Ескертпе:

аббревиатуралардың ашып жазылуы:

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмері;

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмері;

БСК – банктік сәйкестендіру коды.

«Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы туралы мәліметтер» нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Көрсетілген мәліметтерді ұсыну мерзімі – мемлекеттік кірістер органының сұрау салуын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде.

«Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы туралы мәліметтер» нысанына

қосымша

**«Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы туралы мәліметтер» нысанын толтыру бойынша түсіндірме**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы туралы мәліметтерді жинауға арналған нысан (бұдан әрі – Нысан) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінің (Салық кодексі) 24-бабы 13) тармақшасына және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабы 6-1 және 6-2-тармақтарына сәйкес әзірленді.

Нысанды жүргізудің негізгі міндеті банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы туралы мәліметтерді алу болып табылады.

2. Нысанды банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдығы туралы мәліметтер бойынша мемлекеттік кірістер органының сұрау салуын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде толтырады және ұсынады.

3. Нысан активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет туындаған жеке тұлғалар бойынша жіберіледі.

**2-тарау. «Банктік шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары туралы мәліметтер» нысанын толтыру бойынша түсіндірме**

4. Нысанның 1-бағанында реттік нөмірі көрсетіледі.

5. Нысанның 2-бағанында салық төлеушінің жеке сәйкестендіру нөмері/бизнес-сәйкестендіру нөмері (бұдан әрі - ЖСН/БСН) көрсетіледі.

6. Нысанның 3-бағанында салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/атауы көрсетіледі.

7. Нысанның 4-бағанында банк шоттары ашылған банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, олардың құрылымдық бөлімшелерінің бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

8. Нысанның 5-бағанында банк шоттары ашылған банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, олардың құрылымдық бөлімшелерінің банктік сәйкестендіру коды (бұдан әрі – БСК) көрсетіледі.

9. Нысанның 6-бағанында кредит берілген банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, олардың құрылымдық бөлімшелерінің атауы көрсетіледі.

10. Нысанның 7-бағанында банк шотының түрі көрсетіледі.

11. Нысанның 8-бағанында банк шотының валюта түрі көрсетіледі.

12. Нысанның 9-бағанында салық төлеушінің банк шотының нөмірі көрсетіледі.

13. Нысанның 10-бағанында кезең басындағы банк шотындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

14. Нысанның 11-бағанында кезең соңындағы банк шотындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

|  |
| --- |
| Бұйрығына 2-қосымша |

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

2018 жылғы 2 ақпандағы

№ 119 бұйрығына

2-қосымша

нысан

**Банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы 20\_\_ жылғы «\_\_»\_\_\_\_\_ бастап 20\_\_ жылғы «\_\_»\_\_\_\_\_ аралығындағы кезең үшін мәліметтер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Салық төлеуші | Салық төлеушінің банк шоттарындағы ақша қозғалысы |
| ЖСН/ БСН | тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/атауы  | банк шотына ақшаның түсуі |
| күні | төлем валютасы | төлем сомасы | ақшаны жөнелтуші | ақшаны жөнелтуші банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының деректемелері | төлемнің мақсаты | төлем мақсатының коды |
| ЖСН/ БСН | атауы | БСН | БИК | атауы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

кестенің жалғасы

|  |
| --- |
|   |
| банк шотынан ақшаның аударылуы |
| күні | төлем валютасы | төлем сомасы | бенефициар | банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының деректемелері | төлемнің мақсаты | төлем мақсатының коды |
| ЖСН /БСН | атауы | БСН | БИК | Атауы |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(нысанды жасауға жауапты адамның тегі, аты, әкесінін аты (ол болған кезде), қолы)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы)

Ескертпе:

аббревиатуралардың ашып жазылуы:

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

БСК – банктік сәйкестендіру коды.

«Банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы мәліметтер» нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Көрсетілген мәліметтерді ұсыну мерзімі – мемлекеттік кірістер органының сұрау салуын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде.

«Банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы мәліметтер» нысанына қосымша

**«Банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы мәліметтер»**

**нысанын толтыру бойынша түсіндірме**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Банк шоттарындағы ақшаның қозғалысы туралы мәліметті жинауға арналған нысан (бұдан әрі – Нысан) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 24-бабының 13) тармақшасына және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабының 6-1-тармағына сәйкес әзірленді.

Нысанды жүргізудің негізгі міндеті банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы мәліметтерді алу болып табылады.

2. Нысанды банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы мәліметтерге салық органының сұрау сауалын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар толтырады және ұсынады.

3. Нысан банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарына тексерілетін тұлғаға қатысты салықтық тексеру кезінде жіберіледі. Қалған жағдайларда ақша қозғалысы туралы мәліметтер жалпы сомамен (айналыммен) ұсынылады.

4. Жалпыға бірдей декларациялау шеңберінде Нысан «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 630-бабының 1-тармағына сәйкес активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адамдарға қатысты жіберіледі.

**2-тарау. «Банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы мәліметтер» нысанын толтыру бойынша түсіндірме**

5. Нысанның 1-бағанында реттік нөмірі көрсетіледі.

6. Нысанның 2-бағанында салық төлеушінің жеке сәйкестендіру нөмірі /бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН/БСН) көрсетіледі.

7. Нысанның 3-бағанында салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/атауы көрсетіледі.

8. Нысанның 4-бағанында банк шотына ақшаның түскен күні көрсетіледі.

9. Нысанның 5-бағанында төлем валютасы көрсетіледі.

10. Нысанның 6-бағанында банк шотына түскен төлемінің сомасы көрсетіледі.

11. Нысанның 7-бағанында ақша жөнелтушінің ЖСН/БСН көрсетіледі.

12. Нысанның 8-бағанында ақша жөнелтушінің атауы көрсетіледі.

13. Нысанның 9-бағанында ақша жөнелтуші банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының БСН көрсетіледі.

14. Нысанның 10-бағанында ақша жөнелтуші банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының банктік сәйкестендіру коды (бұдан әрі – БСК) көрсетіледі.

15. Нысанның 11-бағанында ақша жөнелтуші банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының атауы көрсетіледі.

16. Нысанның 12-бағанында банк шотына түскен төлемнің мақсаты көрсетіледі.

17. Нысанның 13-бағанында банк шотына түскен төлем мақсатының коды көрсетіледі.

18. Нысанның 14-бағанында ақша жөнелтушi-салық төлеушінің банк шотынан ақшаның аударылған күні көрсетіледі.

19. Нысанның 15-бағанында төлем жасалған валюта көрсетіледі.

20. Нысанның 16-бағанында ақша жөнелтушi-салық төлеушінің банк шотынан аударылған төлемнің сомасы көрсетіледі.

21. Нысанның 17-бағанында бенефициардың ЖСН/БСН көрсетіледі.

22. Нысанның 18-бағанында бенефициардың атауы көрсетіледі.

23. Нысанның 19-бағанында банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, бенефициардың БСН көрсетіледі.

24. Нысанның 20-бағанында банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, бенефициардың БСК көрсетіледі.

25. Нысанның 21-бағанында банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, бенефициардың атауы көрсетіледі.

26. Нысанның 22-бағанында ақша жөнелтушінің банктік шотынан аударылған төлемнің мақсаты көрсетіледі.

27. Нысанның 23-бағанында ақша жөнелтушінің банктік шотынан аударылған төлем мақсатының коды көрсетіледі.

|  |
| --- |
| Бұйрығына 3-қосымша |

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

2018 жылғы 2 ақпандағы

№ 119 бұйрығына

3-қосымша

нысан

**20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бастап 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ аралығындағы кезең үшін сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет туындаған, жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтер**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Жеке тұлға бойынша мәліметтер | Кредит берілген банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының, оның құрылымдық бөлімшелерінің деректемелері | Кредит берілген күні |
| ЖСН | тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) | БСН | БИК | атауы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредит беру туралы шарттың нөмірі және күні | Банк шотының нөмірі | Банк шотының валютасы | Берілген кредит сомасы | Шарт бойынша белгіленген лимит сомасы | Кезең басындағы кредит сомасының қалдығы |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

 кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Негізгі қарыздың төлеген сомасы | Төленген сыйақы сомасы | Төленген өсімпұл сомасы | Кредит сомасының қалдығы | Кредит түрі |
| негізгі қарыз | сыйақы | өсімпұл |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(нысанды жасауға жауапты адамның тегі, аты, әкесінін аты (ол болған кезде), қолы)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы)

Ескертпе:

аббревиатуралардың ашып жазылуы:

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

БСК – банктік сәйкестендіру коды.

«Сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет туындаған, жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтер» нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Көрсетілген мәліметтерді ұсыну мерзімі – мемлекеттік кірістер органының сұрау салуын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде.

«Сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет туындаған, жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтер» нысанына қосымша

**«Сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет туындаған, жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтер»**

**нысанын толтыру бойынша түсіндірме**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет туындаған жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтерді жинауға арналған нысан (бұдан әрі – Нысан) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 24-бабының 14) тармақшасына және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 50-бабы 6-2-тармағына сәйкес әзірленді.

Нысанды жүргізудің негізгі міндеті сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет туындаған жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтерді алу болып табылады.

2. Нысанды сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет туындаған жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтерге салық органының сұрау сауалын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар толтырады және ұсынады.

3. Нысан активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет туындаған жеке тұлғалар бойынша жіберіледі.

**2-тарау. «Сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет туындаған, жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтер»**

**нысанын толтыру бойынша түсіндірме**

4. Нысанның 1-бағанында реттік нөмірі көрсетіледі.

5. Нысанның 2-бағанында жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

6. Нысанның 3-бағанында жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) көрсетіледі.

7. Нысанның 4-бағанында кредит берілген банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, олардың құрылымдық бөлімшелерінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

8. Нысанның 5-бағанында кредит берілген банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, олардың құрылымдық бөлімшелерінің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі.

9. Нысанның 6-бағанында кредит берілген банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, олардың құрылымдық бөлімшелерінің атауы көрсетіледі.

10. Нысанның 7-бағанында кредит берілген күні көрсетіледі.

11. Нысанның 8-бағанында кредит беру туралы шарттың нөмірі мен күні көрсетіледі. Мәліметтер шарттар бөлінісінде жеке ұсынылады.

12. Нысанның 9-бағанында жеке тұлғаның банк шотының нөмірі көрсетіледі.

13. Нысанның 10-бағанында жеке тұлғаның банк шоты валютасының түрі көрсетіледі.

14. Нысанның 11-бағанында жеке тұлғаға берілген кредит сомасы көрсетіледі.

15. Нысанның 12-бағанында шарт бойынша белгіленген лимит сомасы көрсетіледі.

16. Нысанның 13-бағанында кезең басындағы кредит сомасының қалдығы көрсетіледі.

17. Нысанның 14-бағанында сұратылған кезең соңында төленген негізгі қарыздың сомасы көрсетіледі.

18. Нысанның 15-бағанында сұратылған кезең соңында төленген сыйақы мөлшері көрсетіледі.

19. Нысанның 16-бағанында сұрау салынған кезең соңында төленген өсімпұл сомасы көрсетіледі.

20. Нысанның 17-бағанында кредиттің негізгі қарыз сомасының қалдығы көрсетіледі.

21. Нысанның 18-бағанында кредиттің сыйақы сомасының қалдығы көрсетіледі.

22. Нысанның 19-бағанында кредиттің өсімпұл сомасының қалдығы көрсетіледі.

23. Нысанның 20-бағанында кредиттің түрі көрсетіледі.

|  |
| --- |
| Бұйрығына 4-қосымша |

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

2022 жылғы 29 наурыздағы

№ 323 бұйрығына

3-қосымша

нысан

**20\_\_ жылы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан кіріс алу белгілері бар операцияларға жатқызылған жеке тұлғалардың банк шоттарында жүргізілетін операциялар бойынша мәліметтер**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмері | Операция күні | Операция сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(нысанды жасауға жауапты адамның тегі, аты, әкесінін аты (ол болған кезде), қолы)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы)

«Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан кіріс алу белгілері бар операцияларға жатқызылған жеке тұлғалардың банк шоттарында жүргізілетін операциялар бойынша мәліметтер» нысанына қосымша

**«20\_\_ жылы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан кіріс алу белгілері бар операцияларға жатқызылған жеке тұлғалардың банк шоттарында жүргізілетін операциялар бойынша мәліметтер»**

**нысанын толтыру бойынша түсіндірме**

«Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан кіріс алу белгілері бар операцияларға жатқызылған жеке тұлғалардың банк шоттарында жүргізілетін операциялар бойынша мәліметтер» нысаны (бұдан әрі-нысан) мынадай түрде толтырылады:

1. Нысанның 1-бағанында реттік нөмірі көрсетіледі;
2. Нысанның 2-бағанында банк шотында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан кіріс алу белгілері бар операциялар жүргізілген жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) көрсетіледі;
3. Нысанның 3-бағанында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға арналмаған банк шотына ақша қаражатын алу күні көрсетіледі;

Нысанның 4-бағанында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға арналмаған банк шотына алынған ақша қаражатының сомасы көрсетіледі.