Мемлекеттік кірістер органына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерінің, брокерлердің, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының, қарыз краудфандингтік платформаны басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар "Астана" халықаралық қаржы орталығы қатысушыларының, кредиттік бюролардың активтер мен міндеттемелер туралы және кірістер мен мүлік туралы салықтық есептілікті ұсыну міндеттемесі туындаған жеке тұлғаларды салықтық әкімшілендіру үшін қажетті мәліметтерді ұсыну қағидаларын және нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 12 қарашадағы № 697 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 12 қарашада № 37397 болып тіркелді

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

Осы бұйрық 01.01.2026 ж. бастап қолданысқа енгізіледі

Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 54-бабының 6, 7 және 8-тармақтарына, 56-бабының 4, 13, 15 және 19-тармақтарына және Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес " БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес мемлекеттік кірістер органына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері ұсынатын жеке тұлғалар жасасқан сақтандыру шарттары жөніндегі мәліметтер нысаны;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік кірістер органына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерінің жеке тұлғалар жасасқан сақтандыру шарттары жөніндегі мәліметтерді ұсыну қағидалары мен мерзімдері;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес мемлекеттік кірістер органына брокерлер ұсынатын сауда-саттық қорытындылары бойынша жасалған бағалы қағаздармен мәмілелер жөніндегі мәліметтер нысаны;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес мемлекеттік кірістер органына тауар биржалары және (немесе) тауар биржаларының клирингтік орталықтары ұсынатын тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен тұлғалардың мәмілелері туралы мәліметтер нысаны;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге

асыратын ұйым ұсынатын бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай-ақ тұлғалардың бағалы қағаздармен жасаған мәмілелері туралы мәліметтер нысаны;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай-ақ тұлғалардың бағалы қағаздармен жасаған мәмілелері туралы мәліметтерді ұсыну қағидалары;

7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес мемлекеттік кірістер органының бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы мәліметтерді ұсынуы туралы сұрау салу нысаны;

8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес мемлекеттік кірістер органының тауар биржаларының және (немесе) тауар биржаларының клирингтік орталықтарының тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен жеке тұлғалардың мәмілелері туралы мәліметтерді ұсынуы туралы сұрау салу нысаны;

9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары ұсынатын бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы мәліметтер нысаны;

10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес тауар биржалары және (немесе) тауар биржаларының клирингтік орталықтары ұсынатын тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен жеке тұлғалардың мәмілелері туралы мәліметтер нысаны;

11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес қарыз краудфандингтік платформаны басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар "Астана" халықаралық қаржы орталығы қатысушылары ұсынатын краудфандингтік платформаларда жасалған шарттар, сондай-ақ резиденттер мен бейрезиденттерге төленген сыйақылар туралы мәліметтер нысаны;

12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік кірістер органына қарыз краудфандингтік платформаны басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар "Астана" халықаралық қаржы орталығы қатысушыларының краудфандингтік платформаларда жасалған шарттар, сондай-ақ резиденттер мен бейрезиденттерге төленген сыйақылар туралы мәліметтерді ұсыну қағидалары;

13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес кредиттік бюролар ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы, кірістер мен мүлік туралы декларацияларды ұсыну міндеті туындаған жеке тұлғалардың коллекторлық және (немесе) микроқаржы ұйымдарының алдындағы берешегі бойынша кредиттік есептен мәліметтер нысаны;

14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік кірістер органына кредиттік бюролардың активтер мен міндеттемелер туралы, кірістер мен мүлік туралы декларацияларды ұсыну міндеті туындаған жеке тұлғалардың коллекторлық және (немесе) микроқаржы ұйымдар алдындағы берешегі бойынша кредиттік есептен мәліметтерді ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтардың күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшасында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі *М. Такиев*

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 қарашадағы № 697
бұйрығына 1-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан kgd.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Мемлекеттік кірістер органына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері ұсынатын жеке тұлғалар жасасқан сақтандыру шарттары жөніндегі мәліметтер.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік- цифрлық көрінісі): ЖТЖСШМ – 1.

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын.

Есепті кезең:

_____ай____жылға;

_____тоқсан____жыл үшін;

_____ жыл үшін.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: мемлекеттік кірістер органының сұрау салуы келіп түскен күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде.

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі												

(деректерді жеке тұлғалар, сондай-ақ біріктірілген түрде ұсынған жағдайда толтырылмайды)

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

20____ "___" ________ бастап 20____ "___" ________ дейінгі кезең үшін

____

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының (сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының (бұдан әрі – ұйым) атауы)

____

(ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

№	Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі	Жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)	Сақтандыру нысаны	Сақтандыру шарты (полис)		Сақтандыру төлемі		Сақтандыру сыйлықақысы		Сатып алу сомасы	
				күні	нөмірі	күні	сомасы (теңге)	күні	сомасы (теңге)	күні	сомасы (теңге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Атауы ______________________ Мекенжайы________________________ __________ _________________ _____________________________ Телефоны____________________ ___________________________________

Электрондық пошта мекенжайы____ Орындаушы____

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

____

____

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

Мөр орны ____

"Мемлекеттік кірістер органына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері ұсынатын жеке тұлғалар жасасқан сақтандыру шарттары жөніндегі мәліметтер" нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

"Мемлекеттік кірістер органына
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары, сақтандыру
брокерлері
ұсынатын жеке тұлғалар жасасқан
сақтандыру шарттары жөніндегі
мәліметтер" нысанына
қосымша

"Мемлекеттік кірістер органына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері ұсынатын жеке тұлғалар жасасқан сақтандыру шарттары жөніндегі мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша түсіндірме (ЖТЖСШМ – 1, ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын)

1. Нысанның 1-бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.

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

3. Нысанның 3-бағанында жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі.

4. Нысанның 4-бағанында сақтандыру нысаны (жинақтаушы немесе жинақтаушы емес) көрсетіледі.

5. Нысанның 5-бағанында сақтандыру шартының (полистің) жасалған күні көрсетіледі.

6. Нысанның 6-бағанында сақтандыру шартының (полистің) нөмірі көрсетіледі.

7. Нысанның 7-бағанында сақтандыру төлемін жүзеге асыру күні көрсетіледі.

8. Нысанның 8-бағанында сақтандыру төлемінің сомасы теңгеде көрсетіледі.

9. Нысанның 9-бағанында сақтандыру сыйлықақысын төлеуді жүзеге асыру күні көрсетіледі.

10. Нысанның 10-бағанында сақтандыру сыйлықақысының теңгедегі сомасы көрсетіледі.

11. Нысанның 11-бағанында сақтандыру шарттары мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда төленген сатып алу сомасының төленген күні көрсетіледі.

12. Нысанның 12-бағанында сақтандыру шарттары мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда төленген сатып алу сомасының теңгемен көрсетілген мөлшері көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 қарашадағы
№ 697
бұйрығына 2-қосымша

Мемлекеттік кірістер органына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерінің жеке тұлғалар жасасқан сақтандыру шарттары жөніндегі мәліметтерді ұсыну қағидалары мен мерзімдері

1-тарау. Жалпы ереже

1. Осы Мемлекеттік кірістер органына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерінің жеке тұлғалар жасасқан сақтандыру шарттары жөніндегі мәліметтерді ұсыну қағидалары мен мерзімдері (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Салық кодексінің (бұдан әрі – Салық кодексі) 54-бабының 6 және 7-тармақтарына сәйкес әзірленді және осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік кірістер органына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерінің (бұдан әрі – ұйымдар) жеке тұлғалар жасасқан сақтандыру шарттары жөніндегі мәліметтерді (бұдан әрі – Мәліметтер) ұсыну тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.

2-тарау. Ұйымдардың мемлекеттік кірістер органына мәліметтерді ұсыну тәртібі

2. Ұйымдар Мәліметтерді мемлекеттік кірістер органының сұрау салуы келіп түскен күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынады.

3. Ұйымдар Мәліметтерді Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің "Smart Data Finance" ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – " SDF"АЖ) арқылы электронды түрде ұсынады.

Ақпараттық жүйелер интеграцияланғанға дейін мәліметтер қағаз жеткізгіште не өзге де электрондық тәсілмен ұсынылуы мүмкін.

Ұйымдар жеке тұлғалар жасасқан сақтандыру шарттары бойынша ұсынатын мәліметтер әрбір сақтандыру шартының (полистің) бөлінісінде жеке ұсынады.

4. "SDF" АЖ-да техникалық ақаулар (қателер) болған жағдайда, Мәліметтер мемлекеттік кірістер органдарына ілеспе хатпен CD дискіде ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 карашадағы
№ 697
бұйрығына 3-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан kgd.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Мемлекеттік кірістер органына брокерлер ұсынатын сауда-саттық қорытындылары бойынша жасалған бағалы қағаздармен мәмілелер жөніндегі мәліметтер.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік- цифрлық көрінісі): СҚЖБҚМ – 3

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын.

Есепті кезең:

_____ай____жылға;

_____тоқсан____жыл үшін;

_____ жыл үшін.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: мемлекеттік кірістер органының сұрау салуы келіп түскен күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде.

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі												

(деректерді жеке тұлғалар, сондай-ақ біріктірілген түрде ұсынған жағдайда толтырылмайды)

Жинау әдісі: ақпараттық жүйелерді интеграциялау арқылы электрондық түрде.

20____ "___" ________ бастап 20____ "___" ________ дейінгі кезең үшін

____

(брокердің атауы / тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе))

____

(брокердің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/ жеке сәйкестендіру нөмірі)

		Жеке тұлғаның тегі, аты							

№	Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі	және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)	Бағалы қағаз түрі	Бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)	Бағалы қағаздың саны	Бағалы қағаздың номиналды құны, теңге	Мәміле күні	Мәміле түрі	Мәміле бойынша контрагент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы

Бір депозитарлық қолхаттың базалық активін құрайтын бағалы қағаздардың саны	Депозитарлық қолхаттарды орналастыру бағасы, теңге	Депозитарлық қолхаттардың айналыс мерзімі	Инвестициялық пай қорының атауы	Басқарушы компанияның бизнес-сәйкестендіру нөмірі	Басқарушы компанияның атауы
11	12	13	14	15	16

Атауы ____________________ __________________________	Мекенжайы____________________ ______________________________

Телефоны____

Электрондық пошта мекенжайы__________________________________

Орындаушы____

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

____

____

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

Мөр орны ______________________________________

"Мемлекеттік кірістер органына брокерлер ұсынатын сауда-саттық қорытындылары бойынша жасалған бағалы қағаздармен мәмілелер жөніндегі мәліметтер" нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

"Мемлекеттік кірістер органына брокерлер ұсынатын сауда-саттық қорытындылары бойынша жасалған бағалы қағаздармен мәмілелер жөніндегі мәліметтер" нысанына қосымша

"Мемлекеттік кірістер органына брокерлер ұсынатын сауда-саттық қорытындылары бойынша жасалған бағалы қағаздармен мәмілелер жөніндегі мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша түсіндірме (СҚЖБҚМ – 3, ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын)

1. Нысанның 1-бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.

2. Нысанның 2-бағанында бағалы қағаздарды ұстаушы жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

3. Нысанның 3-бағанында бағалы қағаздарды ұстаушы жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі.

4. Нысанның 4-бағанында Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 129-бабы 2-тармағына сәйкес 3-бағанда көрсетілген ұстаушысы жеке тұлға болып табылатын бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

5. Нысанның 5-бағанында бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) көрсетіледі.

6. Нысанның 6-бағанында нысанның 4-бағанында көрсетілген түрдегі бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;

7. Нысанның 7-бағанында бағалы қағаздардың номиналдық құны теңгемен көрсетіледі.

8. Нысанның 8-бағанында мәміленің жасалған күні көрсетіледі.

9. Нысанның 9-бағанында мәміленің түрі көрсетіледі.

10. Нысанның 10-бағанында мәміле бойынша контрагент көрсетіледі.

11. Нысанның 11-бағанында бір депозитарлық қолхаттың базалық активін құрайтын бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

12. Нысанның 12-бағанында депозитарлық қолхаттарды орналастыру бағасы теңгемен көрсетіледі.

13. Нысанның 13-бағанында депозитарлық қолхаттардың айналыс мерзімі көрсетіледі.

14. Нысанның 11, 12 және 13-бағандары депозитарлық қолхаттар бойынша ақпарат ұсынылған жағдайда толтырылады.

15. Нысанның 14-бағанында инвестициялық пай қорының атауы көрсетіледі.

16. Нысанның 15-бағанында басқарушы компанияның бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

17. Нысанның 16-бағанында басқарушы компанияның атауы көрсетіледі.

18. Нысанның 14, 15 және 16-бағандары пайлар бойынша ақпарат ұсынылған жағдайда толтырылады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 қарашадағы
№ 697

бұйрығына 4-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан kgd.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Мемлекеттік кірістер органына тауар биржалары және (немесе) тауар биржаларының клирингтік орталықтары ұсынатын тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен тұлғалардың мәмілелері туралы мәліметтер.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік- цифрлық көрінісі): ТБӨБТТММ – 4.

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын.

Есепті кезең:

_____ай____жылға;

_____тоқсан____жыл үшін;

_____ жыл үшін.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: тауар биржалары, клирингтік орталықтар.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: мемлекеттік кірістер органының сұрау салуы келіп түскен күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде.

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі												

(деректерді жеке тұлғалар, сондай-ақ біріктірілген түрде ұсынған жағдайда толтырылмайды)

Жинау әдісі: ақпараттық жүйелерді интеграциялау арқылы электрондық түрде.

20____ "___" ________ бастап 20____ "___" ________ дейінгі кезең үшін

____

(тауар биржасының және (немесе) клирингтік орталықтың атауы)

____

(тауар биржасының және (немесе) клирингтік орталықтың бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

№	Тауар түрі	Биржалық мәміле		Тауар туралы мәліметтер		
		күні	нөмірі	атауы	саны	лот сомасы
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы

Биржалық сауда-саттыққа қатысушылар						
сатып алушының	сатып алушының және (			сатушының тегі, аты		

жеке сәйкестендіру / бизнес сәйкестендіру нөмірі	немесе) дилердің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)	сатып алушының брокері	сатушының жеке сәйкестендіру /бизнес сәйкестендіру нөмірі	және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/ атауы	сатушының брокері	**Сауда-саттық тәртібі**
8	9	10	11	12	13	14
Атауы ____________________ ________________________			Мекенжайы____________________ ______________________			

Телефоны____

Электрондық пошта мекенжайы_______________________________________

Орындаушы____

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

____

____

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

Мөр орны ____

"Мемлекеттік кірістер органына тауар биржалары және (немесе) тауар биржаларының клирингтік орталықтары ұсынатын тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен тұлғалардың мәмілелері туралы мәліметтер" нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

"Мемлекеттік кірістер органына
тауар биржалары және (немесе)
тауар биржаларының клирингтік
орталықтары ұсынатын тауар
биржасында өткізілген биржалық
тауарлармен тұлғалардың мәмілелері
туралы мәліметтер" нысанына
қосымша

"Мемлекеттік кірістер органына тауар биржалары және (немесе) тауар биржаларының клирингтік орталықтары ұсынатын тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен тұлғалардың мәмілелері туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша түсіндірме (ТБӨБТТММ – 4, ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын)

Нысанның 1-бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.

Нысанның 2-бағанында биржалық мәміледе өткізілетін тауар түрі көрсетіледі.

Нысанның 3-бағанында биржалық мәміленің жасалған күні көрсетіледі.

Нысанның 4-бағанында биржалық мәміленің нөмірі көрсетіледі.

Нысанның 5-бағанында биржалық тауардың атауы көрсетіледі.

Нысанның 6-бағанында нысанның 5-бағанында көрсетілген тауардың саны көрсетіледі;

Нысанның 7-бағанында лоттың сомасы теңгеде көрсетіледі.

Нысанның 8-бағанында биржалық тауарды сатып алушының жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

Нысанның 9-бағанында нысанның 8-бағанында көрсетілген сатып алушының және (немесе) дилердің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/атауы көрсетіледі.

Нысанның 10-бағанында нысанның 8-бағанында көрсетілген сатып алушы брокерінің атауы көрсетіледі.

Нысанның 11-бағанында биржалық тауар сатушының жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

Нысанның 12-бағанында сатушының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/атауы көрсетіледі.

Нысанның 13-бағанында сатушы брокерінің атауы көрсетіледі.

Нысанның 14-бағанында сауда-саттық режимі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 карашадағы
№ 697
бұйрығына 5-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан kgd.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым ұсынатын бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай-ақ тұлғалардың бағалы қағаздармен жасаған мәмілелері туралы мәліметтер.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік- цифрлық көрінісі): БҚҰТТМ –5.

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын.

Есепті кезең:

_____ай____жылға;

_____тоқсан____жыл үшін;

_____ жыл үшін.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: мемлекеттік кірістер органының сұрау салуы келіп түскен күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде.

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі												

(деректерді жеке тұлғалар, сондай-ақ біріктірілген түрде ұсынған жағдайда толтырылмайды)

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

20____ "___" ________ бастап 20____ "___" ________ дейінгі кезең үшін _________
____

(ұйымның атауы, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

№	Бағалы қағазды ұстаушы лардың жеке сәйкесте ндіру нөмірі	Бағалы қағазды ұстаушы лардың тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәланды ратын құжатта көрсетілс е)	Бағалы қағаздард ың түрі	Бағалы қағаздың халықара лық сәйкесте ндіру нөмірі (ISIN коды)	Бағалы қағаздың саны	Бағалы қағаздың номи налды құны(бар болса), теңге	Инвестиц иялық пай қорының атауы	Бағалы қағаздард ы ұстаушы лар тізілімде рінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның бизнес-сә йкестенді ру нөмірі	Бағалы қағаздард ы ұстаушы лар тізілімде рінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның атауы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы

Бағалы қағаздармен мәмілелер/ операциялар	Бағалы қағаздармен мәмілені немесе операцияны тіркеу күні мен уақыты	Контрагенттің жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес-сәйкесте ндіру нөмірі	Контрагенттің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе атауы	Бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)	Инвестициялық пай қорының атауы
11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы

эмитенттің немесе бас								

қарушы компанияның бизнес-сәйкестендіру нөмірі	эмитенттің немесе басқарушының компанияның атауы	Саны	Мәміленің немесе операцияның көлемі	Мәміленің немесе операцияның валютасы	Мәміленің немесе операцияның түрі	Орталық депозитарийдің ақша аударымының белгісі	Биржада жасалған мәміленің белгісі
17	18	19	20	21	22	23	24

Атауы ____________________ __________________________	Мекенжайы____________________ ______________________

Телефоны____

Электрондық пошта мекенжайы_______________________________________

Орындаушы____

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

____

____

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

Мөр орны ____

"Мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым ұсынатын бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай-ақ тұлғалардың бағалы қағаздармен жасаған мәмілелері туралы мәліметтер" нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

"Мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым ұсынатын бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай-ақ тұлғалардың бағалы қағаздармен жасаған мәмілелері туралы мәліметтер" нысанына қосымша

"Мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым ұсынатын бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай-ақ тұлғалардың бағалы қағаздармен жасаған мәмілелері туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша түсіндірме
(БҚҰТТМ –5, ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын)

1. Нысанның 1-бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.

2. Нысанның 2-бағанында бағалы қағаздарды ұстаушы жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

3. Нысанның 3-бағанында бағалы қағаздарды ұстаушы жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі.

4. Нысанның 4-бағанында Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 129-бабы 2-тармағына сәйкес 3-бағанда көрсетілген ұстаушысы жеке тұлға болып табылатын бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

5. Нысанның 5-бағанында – бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) көрсетіледі.

6. Нысанның 6-бағанында нысанның 4-бағанында көрсетілген түрдегі бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

7. Нысанның 7-бағанында бағалы қағаздардың номиналдық құны (бар болса) теңгемен (мәліметтер жасалған күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша) көрсетіледі.

8. Нысанның 8-бағанында инвестициялық пай қорының атауы көрсетіледі.

9. Нысанның 9-бағанында бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

10. Нысанның 10-бағанында бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым көрсетіледі.

11. Нысанның 8, 9 және 10-бағандары пайлар бойынша ақпаратты ұсынған кезде толтырылады.

12. Нысанның 11-бағанында бағалы қағаздармен мәмілені немесе операцияны жүргізу туралы мәліметтер көрсетіледі.

13. Нысанның 12-бағанында бағалы қағаздармен жүргізілген мәміленің немесе операцияның күні мен уақыты көрсетіледі.

14. Нысанның 13-бағанында контрагенттің жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

15. Нысанның 14-бағанында контрагенттің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе атауы көрсетіледі.

16. Нысанның 15-бағанында бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) көрсетіледі.

17. Нысанның 16-бағанында инвестициялық пай қорының атауы көрсетіледі.

18. Нысанның 17-бағанында эмитенттің немесе басқарушы компанияның бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

19. Нысанның 18-бағанында эмитенттің немесе басқарушы компанияның атауы көрсетіледі.

20. Нысанның 19-бағанында бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

21. Нысанның 20-бағанында мәміленің немесе операцияның көлемі көрсетіледі (актив бірлігінің саны немесе транзакциялар саны).

22. Нысанның 21-бағанында "Валюталар мен ақшалай қаражаттарды ұсыну кодтары " ҚР НҚ 07 ISO 4217 ұлттық жіктеуішіне сәйкес операцияның немесе операцияның валютасы көрсетіледі.

23. Нысанның 22-бағанында мәміленің немесе операцияның түрі көрсетіледі.

24. Нысанның 23-бағанында Орталық депозитарийдің ақша аудару белгісі көрсетіледі (егер ақша аударуды Орталық депозитарий жүзеге асырған болса, онда "Y" таңбасы көрсетіледі, қалған жағдайларда "N" таңбасы көрсетіледі).

25. Нысанның 24-бағанында биржада жасалған мәміленің белгісі көрсетіледі (егер мәміле биржада жасалса, онда "Y" таңбасы көрсетіледі, қалған жағдайларда "N" таңбасы көрсетіледі).

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 карашадағы
№ 697
бұйрығына 6-қосымша

Мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай-ақ тұлғалардың бағалы қағаздармен жасаған мәмілелері туралы мәліметтерді ұсыну қағидалары

1-тарау. Жалпы ереже

1. Осы Мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай-ақ тұлғалардың бағалы қағаздармен жасаған мәмілелері туралы мәліметтерді ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 56-бабының 4-тармағына сәйкес әзірленді және осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі – ұйым) бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай-ақ тұлғалардың бағалы қағаздармен жасаған мәмілелері туралы мәліметтерді (бұдан әрі - Мәліметтер) ұсыну тәртібін айқындайды.

2-тарау. Мәліметтерді ұсыну тәртібі

2. Ұйымдар Мәліметтерді мемлекеттік кірістер органының сұрау салуы келіп түскен күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынады.

3. Мәлімет ұйыммен жүйеде қамтылған деректер негізінде, техникалық тұрғыдан мүмкін болған жағдайда, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік

кіріс комитетінің "Smart Data Finance" (бұдан әрі – "SDF" АЖ) ақпараттық жүйесіне электронды түрде ұсынылады.

Ақпараттық жүйелер интеграцияланғанға дейін мәліметтер қағаз жеткізгіште не өзге де электрондық тәсілмен ұсынылуы мүмкін.

4. "SDF" АЖ-да техникалық ақаулар (қателер) болған жағдайда, Мәліметтер мемлекеттік кірістер органдарына ілеспе хатпен CD дискіде ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 карашадағы
№ 697
бұйрығына 7-қосымша

Мемлекеттік кірістер органының бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелері туралы мәліметтерді ұсынуы туралы сұрау салуы

20____ "___" ________ бастап 20____ "___" ________ дейінгі кезең үшін _________ ____

(мемлекеттік кірістер органының атауы)

Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 56-бабының 13-тармағына сәйкес жеке тұлғалардың мынадай тізбесі бойынша жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелері туралы мәліметтерді сұратады:

№	Жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)	Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі
1	2	3

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 карашадағы
№ 697
бұйрығына 8-қосымша

Мемлекеттік кірістер органының тауар биржаларының және (немесе) тауар биржаларының клирингтік орталықтарының тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен жеке тұлғалардың мәмілелері туралы мәліметтерді ұсынуы туралы сұрау салуы

20____ "___" ________ бастап 20____ "___" ________ дейінгі кезең үшін _________ ____

(мемлекеттік кірістер органының атауы)

Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 56-бабының 13-тармағына сәйкес жеке тұлғалардың мынадай тізбесі бойынша жеке тұлғалардың тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен мәмілелері туралы мәліметтерді сұратады:

	Жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын	

№	куәландыратын құжатта көрсетілсе)	Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі
1	2	3

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 қарашадағы
№ 697
бұйрығына 9-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан kgd.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары ұсынатын жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы мәліметтер.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік- цифрлық көрінісі): БҚТҚҚММ – 9.

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын.

Есепті кезең:

_____ай____жылға;

_____тоқсан____жыл үшін;

_____ жыл үшін.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: мемлекеттік кірістер органының сұрау салуы келіп түскен күннен кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде.

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі												

(деректерді жеке тұлғалар, сондай-ақ біріктірілген түрде ұсынған жағдайда толтырылмайды)

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

20____ "___" ________ бастап 20____ "___" ________ дейінгі кезең үшін

____ (кәсіби қатысушының атауы, кәсіби қатысушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

№	Жеке	Тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәланд	Бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәміл	Бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәміл	Контрагенттің жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәй	Контрагенттің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәланд	Бағалы қағаздардың (ISIN коды), туынды қар

	сәйкестенді ру нөмірі	**ыратын құж атта көрсеті лсе)**	**елер/ опера циялар**	**ені немесе о перацияны т іркеу күні мен уақыты**	**кестендіру н өмірі**	**ыратын құж атта көрсеті лсе) немесе атау ы**	**жы құралын ың халықар алық сәйкестенді ру нөмірі**
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы

Эмитентті ң немесе б асқарушы компанияң ың бизнес-сәйкестен діру нөмірі	**Эмитентті ң немесе б асқарушы компанияң ың атауы**	**Саны**	**Мәміленің немесе опера цияның кө лемі**	**Мәміле немесе опера ция валютасы**	**Мәміле не месе опера түрі циялар**	**Орталықта н депозита рийдің ақ ша аудары мының бе лгісі**	**Биржада ж асалған мә міленің бе лгісі**
9	10	11	12	13	14	15	16
Атауы ____________________ _________________________					Мекенжайы______________________ ______________________		

Телефоны____

Электрондық пошта мекенжайы_______________________________________

Орындаушы____

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

____

____

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

Мөр орны ____

Ескертпе: "Қазақстан қор биржасы" АҚ және "KASE Клирингтік орталығы" АҚ қоспағанда, кәсіби қатысушылар мемлекеттік кірістер органынан сұрау салуды алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде ұсынады.

Мәлімет ұйыммен жүйеде қамтылған деректер негізінде, техникалық тұрғыдан мүмкін болған жағдайда, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кіріс комитетінің "Smart Data Finance" ақпараттық жүйесіне электронды түрде ұсынылады.

"SDF" АЖ-да техникалық ақаулар (қателер) болған жағдайда, Мәліметтер мемлекеттік кірістер органдарына ілеспе хатпен CD дискіде ұсынылады.

"Мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары ұсынатын жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы мәліметтер" нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

"Мемлекеттік кірістер органына
бағалы қағаздар нарығының кәсіби
қатысушылары ұсынатын
жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен,
туынды қаржы құралдарымен
мәмілелер туралы мәліметтер"
нысанына қосымша

"Мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары ұсынатын жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша түсіндірме (БҚТҚҚММ – 9, ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын)

1. Нысанның 1-бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.

2. Нысанның 2-бағанында мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары ұсынатын жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы мәліметтер ұсынылатын жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

3. Нысанның 3-бағанында мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары ұсынатын жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы мәліметтер ұсынылатын жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі.

4. Нысанның 4-бағанында бағалы қағаздармен жүргізілген мәмілелер немесе операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

5. Нысанның 5-бағанында бағалы қағаздармен жүргізілген мәмілелер немесе операциялар күні мен уақыты көрсетіледі.

6. Нысанның 6-бағанында контрагенттің жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

7. Нысанның 7-бағанында контрагенттің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе атауы көрсетіледі.

8. Нысанның 8-бағанында бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) көрсетіледі.

9. Нысанның 9-бағанында эмитенттің немесе басқарушы компанияның бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

10. Нысанның 10-бағанында эмитенттің немесе басқарушы компанияның атауы көрсетіледі.

11. Нысанның 11-бағанында бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

12. Нысанның 12-бағанында мәміленің немесе операцияның көлемі көрсетіледі.

13. Нысанның 13-бағанында "Валюталар мен ақшалай қаражаттарды ұсыну кодтары " ҚР НҚ 07 ISO 4217 ұлттық жіктеуішіне сәйкес операцияның немесе операцияның валютасы көрсетіледі.

14. Нысанның 14-бағанында мәміленің немесе операцияның түрі көрсетіледі (актив бірлігінің саны немесе транзакциялар саны).

15. Нысанның 15-бағанында Орталық депозитарийдің ақша аудару белгісі көрсетіледі (егер ақша аударуды Орталық депозитарий жүзеге асырған болса, онда "Y" таңбасы көрсетіледі, қалған жағдайларда "N" таңбасы көрсетіледі).

16. Нысанның 16-бағанында биржада жасалған мәміленің белгісі көрсетіледі (егер мәміле биржада жасалса, онда "Y" таңбасы көрсетіледі, қалған жағдайларда "N" таңбасы көрсетіледі).

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 карашадағы
№ 697
бұйрығына 10-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан kgd.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Тауар биржалары және (немесе) тауар биржаларының клирингтік орталықтары ұсынатын тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен жеке тұлғалардың мәмілелері туралы мәліметтер.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік- цифрлық көрінісі): ТБЖТММ – 10.

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын.

Есепті кезең:

_____ай____жылға;

_____тоқсан____жыл үшін;

_____ жыл үшін.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: мемлекеттік кірістер органының сұрау салуы келіп түскен күннен кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде.

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі												

(деректерді жеке тұлғалар, сондай-ақ біріктірілген түрде ұсынған жағдайда толтырылмайды) Жинау әдісі: электрондық түрде және (немесе) қағаз жеткізгіште.

20____ "___" ________ бастап 20____ "___" ________ дейінгі кезең үшін _________

____

(тауар биржасының және (немесе) тауар биржасының клирингтік орталығының

атауы, тауар биржасының және (немесе) тауар биржасының клирингтік орталығының бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

№	Тауар түрі	Биржалық мәміле		Тауар туралы мәліметтер		
		күні	нөмірі	атауы	саны	лот сомасы
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы

Сауда-саттық биржасына қатысушылар						сауда-саттық режимі
жеке сәйкестендіру нөмірі	тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)	сатып алушының брокері	сатушының жеке сәйкестендіру/бизнес сәйкестендіру нөмірі	сатушының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/ атауы	сатушының брокері	
8	9	10	11	12	13	14
Атауы ____________________ ________________________				Мекенжайы____________________ ____________________		

Телефоны____

Электрондық пошта мекенжайы____________________________________

Орындаушы____

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

____

____

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

Мөр орны ______________________________________

Ескертпе: Ұйым Мәліметтерді мемлекеттік кірістер органының сұрау салуын алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде ұсынады.

Мәлімет ұйыммен жүйеде қамтылған деректер негізінде, техникалық тұрғыдан мүмкін болған жағдайда, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кіріс комитетінің "Smart Data Finance" ақпараттық жүйесіне электронды түрде ұсынылады.

"SDF" АЖ-да техникалық ақаулар (қателер) болған жағдайда, Мәліметтер мемлекеттік кірістер органдарына ілеспе хатпен CD дискіде ұсынылады.

"Тауар биржалары және (немесе) тауар биржаларының клирингтік орталықтары ұсынатын тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен жеке тұлғалардың мәмілелері туралы мәліметтер" нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

"Тауар биржалары және (немесе)

тауар биржаларының клирингтік
орталықтары ұсынатын тауар
биржасында өткізілген биржалық
тауарлармен жеке тұлғалардың
мәмілелері туралы мәліметтер"
нысанына қосымша

"Тауар биржалары және (немесе) тауар биржаларының клирингтік орталықтары ұсынатын тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен жеке тұлғалардың мәмілелері туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша түсіндірме (ТБЖТММ – 10, ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын)

1. Нысанның 1-бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.

2. Нысанның 2-бағанында биржалық мәміледе өткізілетін тауардың түрі көрсетіледі .

3. Нысанның 3-бағанында биржалық мәміленің жасалған күні көрсетіледі. мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары ұсынатын жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы мәліметтер ұсынылатын жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі.

4. Нысанның 4-бағанында биржалық мәміленің нөмірі көрсетіледі.

5. Нысанның 5-бағанында биржалық тауардың атауы көрсетіледі.

6. Нысанның 6-бағанында нысанның 5-бағанында көрсетілген тауарлардың саны көрсетіледі.

7. Нысанның 7-бағанында лоттың сомасы теңгеде көрсетіледі.

8. Нысанның 8-бағанында биржалық тауарды сатып алушының жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

9. Нысанның 9-бағанында 8-бағанда көрсетілген сатып алушының тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі.

10. Нысанның 10-бағанында 8-бағанда көрсетілген сатып алушы брокерінің атауы көрсетіледі.

11. Нысанның 11-бағанында биржалық тауар сатушының жеке сәйкестендіру нөмірі /бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

12. Нысанның 12-бағанында сатушының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе)/атауы көрсетіледі.

13. Нысанның 13-бағанында сатушы брокерінің атауы көрсетіледі.

14. Нысанның 14-бағанында биржалық сауда-саттық режимі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 қарашадағы
№ 697

бұйрығына 11-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан kgd.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Қарыз краудфандингтік платформаны басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар "Астана" халықаралық қаржы орталығы қатысушылары ұсынатын краудфандингтік платформаларда жасалған шарттар, сондай-ақ резиденттер мен бейрезиденттерге төленген сыйақылар туралы мәліметтер.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік- цифрлық көрінісі): АХҚОМ – 10.

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын.

Есепті кезең:

_____ай____жылға;

_____тоқсан____жыл үшін;

_____ жыл үшін.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: "Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушылары.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі екінші айдың 25-күнінен кешіктірмей.

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі												

(деректерді жеке тұлғалар, сондай-ақ біріктірілген түрде ұсынған жағдайда толтырылмайды) Жинау әдісі: электрондық түрде және (немесе) қағаз жеткізгіште.

20____ "___" ________ бастап 20____ "___" ________

дейінгі кезең үшін ____

(ұйымның атауы, ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

№	Жеке тұлға (резидент/бейрезидент) бойынша мәліметтер		Краудфандинг платформасының деректемелері			Кредит беру күні
	Жеке сәйкестендіру нөмірі	тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі	Банктік сәйкестендіру коды	атауы	
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы

Кредит беру туралы шарттың нөмірі мен күні	Валюта коды	Берілген кредит сомасы	Төленген негізгі борыштың сомасы	Төленген сыйақы сомасы
8	9	10	11	12

кестенің жалғасы

Кредит сомасының қалдығы			**Кредит түрі**
негізгі қарыз	сыйақы	өсімақы	
13	14	15	16
Атауы ____________________ __________________________			Мекенжайы____________________ ______________________

Телефоны____

Электрондық пошта мекенжайы______________________________________

Орындаушы____

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

____

____

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

Мөр орны ____

"Қарыз краудфандингтік платформаны басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар "Астана" халықаралық қаржы орталығы қатысушылары ұсынатын краудфандингтік платформаларда жасалған шарттар, сондай-ақ резиденттер мен бейрезиденттерге төленген сыйақылар туралы мәліметтер" нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

"Қарыз краудфандингтік платформаны
басқару жөніндегі қызметті жүзеге
асыруға лицензиясы бар
"Астана" халықаралық қаржы
орталығы
қатысушылары ұсынатын
краудфандингтік платформаларда
жасалған шарттар, сондай-ақ
резиденттер мен бейрезиденттерге
төленген сыйақылар
туралы мәліметтер"
нысанына қосымша

"Қарыз краудфандингтік платформаны басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар "Астана" халықаралық қаржы орталығы қатысушылары ұсынатын

краудфандингтік платформаларда жасалған шарттар, сондай-ақ резиденттер мен бейрезиденттерге төленген сыйақылар туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша түсіндірме

(АХҚОМ – 10, ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын)

1. Нысанның 1-бағанында реттік нөмірі көрсетіледі.
2. Нысанның 2-бағанында салық төлеушінің жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
3. Нысанның 3-бағанында тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі.
4. Нысанның 4-бағанында краудфандингтік платформаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
5. Нысанның 5-бағанында краудфандингтік платформаның банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі.
6. Нысанның 6-бағанында краудфандингтік платформаның атауы көрсетіледі.
7. Нысанның 7-бағанында кредитті беру күні көрсетіледі.
8. Нысанның 8-бағанында кредит беру туралы шарттың нөмірі мен күні көрсетіледі.
9. Нысанның 9-бағанында "Валюталар мен ақшалай қаражаттарды ұсыну кодтары" ҚР НҚ 07 ISO 4217 ұлттық жіктеуішіне сәйкес операцияның немесе операцияның ұсынылған кредит валютасының коды көрсетіледі.
10. Нысанның 10-бағанында берілген кредит сомасы көрсетіледі.
11. Нысанның 11-бағанында төленген негізгі борыш сомасы көрсетіледі.
12. Нысанның 12-бағанында төленген сыйақы сомасы көрсетіледі.
13. Нысанның 13-бағанында негізгі борыш сомасының қалдығы көрсетіледі.
14. Нысанның 14-бағанында сыйақы бойынша соманың қалдығы көрсетіледі.
15. Нысанның 15-бағанында өсімпұл сомасы көрсетіледі.
16. Нысанның 16-бағанында кредит түрі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 қарашадағы
№ 697
бұйрығына 12-қосымша

Мемлекеттік кірістер органына қарыз краудфандингтік платформаны басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар "Астана" халықаралық қаржы орталығы қатысушыларының краудфандингтік платформаларда жасалған шарттар, сондай-ақ резиденттер мен бейрезиденттерге төленген сыйақылар туралы мәліметтерді ұсыну қағидалары

1-тарау. Жалпы ереже

1. Осы Мемлекеттік кірістер органына қарыз краудфандингтік платформаны басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар "Астана" халықаралық

қаржы орталығы қатысушыларының краудфандингтік платформаларда жасалған шарттар, сондай-ақ резиденттер мен бейрезиденттерге төленген сыйақылар туралы мәліметтерді ұсыну қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 56-бабының 15-тармағына сәйкес әзірленді және Мемлекеттік кірістер органына қарыз краудфандингтік платформаны басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар "Астана" халықаралық қаржы орталығы қатысушыларының (бұдан әрі – қатысушы) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша краудфандингтік платформаларда жасалған шарттар, сондай-ақ резиденттер мен бейрезиденттерге төленген сыйақылар туралы мәліметтерді (бұдан әрі - Мәліметтер) ұсыну тәртібін айқындайды.

2-тарау. Мәліметтерді ұсыну тәртібі

2. Қатысушы мемлекеттік кірістер органына Мәліметтерді жыл сайын, есепті жылдан кейінгі екінші айдың 25-күнінен кешіктірмей ұсынады.

3. Мәліметтер электрондық түрде Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің "Smart Data Finance" ақпараттық жүйесіне (бұдан әрі – "SDF" АЖ) ұсынылады.

4. "SDF" АЖ-да техникалық ақаулар (қателер) болған жағдайда, Мәліметтер мемлекеттік кірістер органдарына ілеспе хатпен CD дискіде ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 карашадағы
№ 697
бұйрығына 13-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан kgd.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Кредиттік бюролар ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы, кірістер мен мүлік туралы декларацияларды ұсыну міндеті туындаған жеке тұлғалардың коллекторлық ұйымдар алдындағы берешегі бойынша кредиттік есептен мәліметтер.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік- цифрлық көрінісі): ЖТКЕМ – 13.

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын.

Есепті кезең:

_____ай____жылға;

_____тоқсан____жыл үшін;

_____ жыл үшін.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: Кредиттік бюро.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: сұрау салуды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей.

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі												

(деректерді жеке тұлғалар, сондай-ақ біріктірілген түрде ұсынған жағдайда толтырылмайды) Жинау әдісі: электрондық түрде және (немесе) қағаз жеткізгіште.

20____ "___" ________ бастап 20____ "___" ________ дейінгі кезең үшін

____

(ұйымның атауы, ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

№	**Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі**	**Тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)**	**Коллекторлық ұйымдар алдындағы бастапқы берешек сомасы (әрбір ұйым бойынша жеке толтырылады)**	**Ұйымның атауы**	**Ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі**
1	2	2	4	4	6

кестенің жалғасы

Қарыз шартының жасалған күні	**Қарыз шартының нөмірі**	**Коллекторлық ұйымдар алдындағы берешек қалдығы (кредиттік есеп беру күніндегі жағдай бойынша)**	**Кредиттік есептің күні (салық кезеңінің соңғы күніндегі жағдай бойынша көрсетіледі)**
7	8	9	10
Атауы ____________________ ___________________________		Мекенжайы____________________ ______________________	

Телефоны____

Электрондық пошта мекенжайы__________________________________

Орындаушы____

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

____

____

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

Мөр орны ____

"Кредиттік бюролар ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы, кірістер мен мүлік туралы декларацияларды ұсыну міндеті туындаған жеке тұлғалардың коллекторлық ұйымдар алдындағы берешегі бойынша кредиттік есептен мәліметтер" нысанын толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Кредиттік бюролар ұсынатын активтер
мен міндеттемелер туралы, кірістер
мен
мүлік туралы декларацияларды ұсыну
міндеті туындаған жеке тұлғалардың
коллекторлық ұйымдар алдындағы
берешегі бойынша кредиттік есептен
мәліметтер" нысанына қосымша

"Кредиттік бюролар ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы, кірістер мен мүлік туралы декларацияларды ұсыну міндеті туындаған жеке тұлғалардың коллекторлық ұйымдар алдындағы берешегі бойынша кредиттік есептен мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша түсіндірме

(ЖТКЕМ – 13, ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын)

1. Нысанның 1-бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.

2. Нысанның 2-бағанында мәліметтер ұсынылатын жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

3. Нысанның 3-бағанында мәліметтер ұсынылатын жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі.

4. Нысанның 4-бағанында коллекторлық ұйымдар алдындағы бастапқы берешек сомасы көрсетіледі (әрбір ұйым бойынша жеке толтырылады).

5. Нысанның 5-бағанында ұйымның атауы көрсетіледі.

6. Нысанның 6-бағанында ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

7. Нысанның 7-бағанында қарыз шартының жасалған күні көрсетіледі.

8. Нысанның 8-бағанында қарыз шартының нөмірі көрсетіледі.

9. Нысанның 9-бағанында коллекторлық ұйымдар алдындағы берешек қалдығы (кредиттік есеп беру күніндегі жағдай бойынша) көрсетіледі.

10. Нысанның 10-бағанында кредиттік есептің күні көрсетіледі (салық кезеңінің ең соңғы күніндегі жағдай бойынша көрсетіледі).

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 қарашадағы
№ 697
бұйрығына 14-қосымша

Мемлекеттік кірістер органына кредиттік бюролардың активтер мен міндеттемелер туралы, кірістер мен мүлік туралы декларацияларды ұсыну міндеті туындаған жеке тұлғалардың

коллекторлық және (немесе) микроқаржы ұйымдар алдындағы берешегі бойынша кредиттік есептен мәліметтерді ұсыну қағидалары

1-тарау. Жалпы ереже

1. Осы Мемлекеттік кірістер органына кредиттік бюролардың активтер мен міндеттемелер туралы, кірістер мен мүлік туралы декларацияларды ұсыну міндеті туындаған жеке тұлғалардың коллекторлық және (немесе) микроқаржы ұйымдар алдындағы берешегі бойынша кредиттік есептен мәліметтерді ұсыну қағидалары Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 56-бабының 19-тармағына сәйкес әзірленді және мемлекеттік кірістер органына кредиттік бюролардың осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша активтер мен міндеттемелер туралы, кірістер мен мүлік туралы декларацияларды ұсыну міндеті туындаған жеке тұлғалардың коллекторлық және (немесе) микроқаржы ұйымдар алдындағы берешегі бойынша кредиттік есептен мәліметтерді (бұдан әрі - Мәліметтер) ұсыну тәртібін айқындайды.

2-тарау. Мәліметтерді ұсыну тәртібі

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан әрі – Комитет) активтер мен міндеттемелер туралы, кірістер мен мүлік туралы декларацияларды ұсыну міндеті туындаған жеке тұлғалардың тізімін қалыптастырғаннан кейін Комитеттің "Smart Data Finance" ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – "SDF" АЖ) арқылы кредиттік бюроға жеке тұлғалардың тізімін (жеке сәйкестендіру нөмірін) жолдайды.

3. Кредиттік бюро сұрау салуды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде " SDF" АЖ арқылы Мәліметтерді береді.

4. "SDF" АЖ-да техникалық ақаулар (қателер) болған жағдайда, Мәліметтер мемлекеттік кірістер органдарына ілеспе хатпен CD дискіде ұсынылады

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
2025 жылғы 12 карашадағы
№ 697
бұйрығына 15-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. "Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым бағалы қағаздарды ұстаушы-жеке тұлғалар, сондай-ақ жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен жасаған мәмілелері туралы қолда бар мәліметтерді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының жеке тұлғалар жасаған

сақтандыру шарттары жөніндегі мәліметтерді ұсыну қағидаларын және нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 15 мамырдағы № 488 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20653 болып тіркелген).

2. "Брокерлердің жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен мәмілелері туралы мәліметтерді, тауар биржаларының жеке тұлғалардың тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен мәмілелері туралы мәліметтерді ұсыну қағидаларын және олардың нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 4 маусымдағы № 568 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20833 болып тіркелген).

3. "Бағалы қағаздарды ұстаушы-жеке тұлғалар туралы қолда бар мәліметтерді, сондай-ақ жеке тұлғалар жасаған сақтандыру шарттары жөніндегі мәліметтерді ұсыну қағидаларын және нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 15 мамырдағы № 488 бұйрығына өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 23 сәуірдегі № 381 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 155300 болып тіркелген).

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК