

О внесении изменений и дополнения в приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года № 240 "Об утверждении Правил ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, а также их включения и исключения из базы данных "

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 13 марта 2023 года № 268. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 марта 2023 года № 32059.

Примечание ИЗПИ!

Приказ утрачивает силу приказом Министра финансов РК от 10.11.2025 № 685 (вводится в действие с 01.01.2026).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года № 240 "Об утверждении Правил ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, а также их включения и исключения из базы данных" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 16507) следующие изменения и дополнение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) **ПРИКАЗЫВАЮ:"**;

в Правилах ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, а также их включения и исключения из базы данных, утвержденных указанным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, а также их включения и исключения из базы данных (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), и определяют порядок ведения органами государственных доходов базы данных о лицах и (или)

структурных подразделениях юридического лица (далее – субъекты), получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства (далее – источник), а также их включения и исключения из базы данных.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Сведения, содержащиеся в базе данных, размещаются по форме "Реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию", согласно приложению к настоящим Правилам, по итогам полугодия не позднее 20 числа следующего за отчетным месяцем на интернет-ресурсе уполномоченного органа по адресу: www.kgd.gov.kz.";

дополнить приложением к указанным Правилам согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Заместитель Премьер-Министра
- *Министр финансов*
Республики Казахстан

Е. Жамаубаев

Приложение
к приказу Заместителя
Премьер-Министра
- Министра финансов
Республики Казахстан
от 13 марта 2023 года № 268

Приложение
к Правилам ведения
базы данных о лицах,
получивших и расходовавших
деньги и (или) иное имущество,
полученные от иностранных
государств,
международных и иностранных

организаций, иностранцев,
лиц без гражданства,
а также их включения
и исключения из базы данных
Форма

**Реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства,
подлежащих опубликованию**

| № | БИН/ИИН | Наименование организации/ФИО |
|---|---------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |

Примечание: расшифровка аббревиатур

БИН – Бизнес-идентификационный номер

ИИН – Индивидуальный идентификационный номер

ФИО – Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан