

**Международный
финансовый центр
«Астана»**



**Министерство юстиции
Республики Казахстан**

**«26» октября 2017 года
№ 24**

город Астана

**«31» октября 2017 года
№ 1362**

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ

Об утверждении Временного порядка внесения сведений об органах Международного финансового центра «Астана», их организациях и участниках Международного финансового центра «Астана» в национальный реестр идентификационных номеров и присвоения им идентификационных номеров

Во исполнение пунктов 1-1 и 1-2 статьи 3 Конституционного закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом центре «Астана», Законов Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» и «О национальных реестрах идентификационных номеров» **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить Временный порядок внесения сведений об органах Международного финансового центра «Астана», их организациях и участниках Международного финансового центра «Астана» (далее – Центр) в национальный реестр идентификационных номеров и присвоения им идентификационных номеров (далее – Временный порядок) согласно приложению к настоящему совместному приказу.

2. В пятидневный срок после подписания настоящего приказа:

1) Комитету Центра по регулированию финансовых услуг определить работников, ответственных за предоставление сведений в Департамент юстиции по городу Астаны;

2) АО «Администрация Центра» определить работников, ответственных за предоставление сведений в Департамент юстиции по городу Астаны;

3) Департаменту юстиции по городу Астана определить работников, ответственных за внесение сведений об органах Центра, их организациях и участниках Центра в национальный реестр идентификационных номеров и присвоение им идентификационных номеров.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего Заместителя министра юстиции Республики Казахстан, Председателя Правления АО «Администрация МФЦА» и Генерального директора Комитета Центра по регулированию финансовых услуг.

4. Настоящий совместный приказ вступает в силу со дня его подписания последним из подписывающих лиц и размещения на сайте Международного финансового центра «Астана» и действует до 1 июля 2018 года.

**Управляющий Международным
финансовым центром «Астана»
К. Келимбетов**

**Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев**

Приложение
к совместному приказу
Управляющего Международным
финансовым центром "Астана"
от "26" октября 2017 года № 24
и
Министра юстиции
Республики Казахстан
от "31" октября 2017 года № 1362

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
внесения сведений об органах Международного финансового центра
«Астана», их организациях и участниках Международного финансового
центра «Астана» в национальный реестр идентификационных номеров и
присвоения им идентификационных номеров

1. Общие положения

1. Настоящий Временный порядок внесения сведений об органах Международного финансового центра «Астана», их организациях и участниках Международного финансового центра «Астана» (далее – Центр) в национальный реестр идентификационных номеров и присвоения им идентификационных номеров (далее – Временный порядок) разработан в соответствии с пунктами 1, 1-1 и 1-2 статьи 3 Конституционного закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом центре «Астана», постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2007 года № 406 «Об утверждении Правил формирования идентификационного номера, Правил обращения физических и юридических лиц (филиалов и представительств), а также индивидуальных предпринимателей для формирования идентификационного номера и переоформления ранее выданных документов».

2. Для целей применения Временного порядка используются основные понятия, предусмотренные действующим правом Центра.

2. Порядок формирования идентификационных номеров для органов
Центра, их организаций и участников Центра

3. Идентификационный номер для органов Центра, их организаций и участников Центра формируется в форме бизнес-идентификационного номера (далее – БИН).

4. Формирование БИН для органов Центра, их организаций и участников Центра осуществляется для сохранения сведений, относящихся к определенному органу Центра, его организации и участнику Центра в

национальном реестре бизнес-идентификационных номеров, информационных системах государственных органов и иных государственных учреждений.

5. Порядок формирования БИН для органов Центра, их организаций и участников Центра осуществляется в соответствии с пунктом 5 Правил формирования идентификационного номера, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2007 года №406.

3. Организационно-правовые формы органов Центра, их организаций и участников Центра

6. Органы Центра, их организации и участники Центра создаются в организационно-правовых формах, определенных актами Центра.

7. АО «Администрация Центра» (далее – Администрация Центра) при предоставлении сведений об органах Центра, а также Комитет Центра по регулированию финансовых услуг (далее – Комитет) при предоставлении сведений об организациях органов Центра и участниках Центра в Департамент юстиции по городу Астаны (далее - орган юстиции) самостоятельно указывает организационно-правовую форму органа Центра, его организации и участника Центра во всех Приложениях к настоящему Временному порядку в рамках перечня организационно-правовых форм, предусмотренного в Приложении 1 к настоящему Временному порядку.

4. Порядок внесения сведений об органах Центра, их организациях и участниках Центра в национальный реестр идентификационных номеров

8. В целях эффективного взаимодействия Комитета с Министерством юстиции Республики Казахстан, четкого определения зон их ответственности в части исполнения настоящего Временного порядка:

1) Администрация Центра и Комитет определяют работника(-ов), ответственных за предоставление сведений в орган юстиции и направляет письмо-уведомление с указанием Ф.И.О. ответственных работников, их рабочие телефоны и адрес электронной почты;

2) орган юстиции определяет работников, ответственных за внесение сведений об органах Центра, их организациях и участниках Центра в национальный реестр бизнес-идентификационных номеров и присвоение им БИН, и направляет в Администрацию Центра и Комитет письмо-уведомление с указанием Ф.И.О. ответственных работников, их рабочие телефоны и адрес электронной почты.

9. Регистрация, обработка письма-уведомления, выдача готового результата органами юстиции должна быть организована в соответствии с главами 10-11 Приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 декабря 2014 года № 144 «Об утверждении Типовых правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях».

10. Сведения об органах Центра направляется ответственным работником Администрации Центра в орган юстиции лично либо посредством почтовой связи на бумажном носителе и одновременно в форме электронных документов по адресу электронной почты ответственного работника органа-юстиции. Сведения об участниках Центра и организациях органов Центра направляется ответственным работником Комитета в орган юстиции лично либо посредством почтовой связи на бумажном носителе и одновременно в форме электронных документов по адресу электронной почты ответственного работника органа-юстиции.

11. Орган юстиции в течение трех рабочих дней со дня получения сведений, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Временному порядку, вносит сведения согласно письму-уведомлению в национальный реестр бизнес-идентификационных номеров (день приема и день выдачи документов не входит в срок оказания государственной услуги).

12. В национальном реестре бизнес-идентификационных номеров должны быть обеспечены следующие проверки:

1) форматно-логический контроль заполнения данных, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере регистрации юридических лиц;

2) проверку данных в интегрированных с Государственной базой данных «Юридические лица»:

а) в информационной системе «Государственная база данных «Физические лица» – проверка физического лица, являющегося учредителем (участником) и (или) руководителем органа Центра, его организации и участника Центра, на предмет установления его статуса (признано недееспособным или ограниченно дееспособным, и (или) признано безвестно отсутствующим, и (или) объявлено умершим, и (или) имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления по статьям 237, 238 и 240 Уголовного кодекса Республики Казахстан);

б) в информационной системе «Государственная база данных «Юридические лица» – проверка физического лица, являющегося учредителем (участником) и (или) руководителем органа Центра, его организации и участника Центра, по сведениям, актуализированным с Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, на предмет нахождения в списке учредителей (участников) и (или) руководителей бездействующих юридических лиц;

в) в информационной системе «Государственная база данных «Юридические лица» – проверка физического лица, являющегося учредителем (участником) и (или) руководителем органа Центра, его организации и участника Центра, на предмет нахождения в списке лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

г) в автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства Республики Казахстан – проверка учредителя (физического лица и (или) юридического лица) и (или) руководителя органа

Центра, его организации и участника Центра на предмет нахождения в списке должников по исполнительному документу, за исключением лица, являющегося должником по исполнительному производству о взыскании периодических платежей и не имеющего задолженность по исполнительному производству о периодических взысканиях более трех месяцев;

д) в информационной системе «Централизованные унифицированные лицевые счета» – проверка на наличие /отсутствие задолженности перед государством при ликвидации;

е) в информационной системе Комитета таможенного контроля – проверка на наличие/отсутствие таможенных долгов при ликвидации;

ж) в информационной системе «Адресный регистр» – получение регистрационного кода адреса, являющийся местонахождением для регистрируемого органа Центра, его организации и участника Центра;

з) в информационной системе «Реестр движимого имущества» - проверка на наличие / отсутствие залога доли учредителей юридического лица в уставном капитале.

13. При предоставлении сведений о размере уставного капитала органа Центра, его организации и участника Центра, о долях каждого из участников, выраженных в иностранной валюте, Комитет отражает сумму уставного капитала в соответствующих графах Приложения 2 к настоящему Временному порядку в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату установления размера уставного капитала (подачи заявления на регистрацию).

14. В случае успешного прохождения проверки, предусмотренного пунктом 12 настоящего Временного порядка, орган юстиции в течение трех рабочих дней, со дня получения от Комитета сведений, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Временному порядку, вносит в национальный реестр идентификационных номеров сведения об органе Центра, его организации и участнике Центра с присвоением БИН и направляет соответствующее уведомление об этом в Администрацию Центра, Комитет посредством почтовой связи на бумажном носителе и одновременно в форме электронных документов по адресу электронной почты, указанному в письме-уведомлении Комитета.

15. Если в процессе проверок, предусмотренных пунктом 12 настоящего Временного порядка, возникли причины, препятствующие внесению сведений об органе Центра, его организации и участнике Центра и формированию идентификационного номера в национальном реестре идентификационных номеров, ответственные работники органа юстиции в течение пяти рабочих дней, со дня получения сведений от Администрации Центра, Комитета, направляет письмо-уведомление Комитету посредством почтовой связи на бумажном носителе и одновременно в форме электронных документов по адресу электронной почты ответственного работника Комитета.

На основании письма-уведомления органа юстиции Администрация Центра, Комитет принимает одно из следующих решений:

- 1) об отказе в регистрации органа Центра, его организации и участника Центра; либо
 - 2) о регистрации органа Центра, его организации и участника Центра.
- В случае регистрации органа Центра, его организации и участника Центра с участием лиц, найденных в списке лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, Администрация Центра, Комитет берет на себя обязательство по обязательному уведомлению о регистрации уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

В случае принятия решения, предусмотренного частью второй пункта 15 настоящего Временного порядка, Администрация Центра, Комитет направляет уведомление о принятом решении в орган юстиции, который в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления осуществляет внесение сведений об органе Центра, его организации и участнике Центра в национальный реестр идентификационных номеров с присвоением ему БИН.

16. В случае перерегистрации, регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы, реорганизации и прекращения деятельности органа Центра, его организации и участника Центра, Администрация Центра, Комитет направляет органу юстиции извещение об актуализации сведений об органе Центра, его организации и участнике Центра, предусмотренную Приложением 3 к настоящему Временному порядку, в целях актуализации данных информационных систем национальных реестров идентификационных номеров.

Орган юстиции в течение трех рабочих дней со дня получения извещения об актуализации сведений об органе Центра, его организации и участнике Центра, предусмотренную Приложением 3 к настоящему Временному порядку, осуществляет проверку данных, предусмотренную пунктом 12 настоящего Временного порядка.

17. Реорганизация юридического лица производится в случаях, предусмотренных актами Центра. Участниками реорганизации могут быть только органы Центра, их организации и участники Центра.

18. При реорганизации запись о прекращении деятельности участника реорганизации в Национальный реестр идентификационных номеров производится:

- 1) при слиянии и разделении на основании сведений, предоставляемых согласно Приложению 2 к настоящему Временному порядку;
- 2) при присоединении на основании сведений, предоставляемых согласно Приложений 3 или Приложения 4 к настоящему Временному порядку.

19. Идентификационный номер исключается из реестра национального реестра идентификационных номеров органом юстиции при прекращении деятельности органа Центра, его организации и участника Центра на основании извещения Комитета (Приложение 3 к настоящему Временному порядку).

5. Порядок передачи сведений об органах Центра, их организациях и участниках Центра в интегрированные с Государственной базой данных

«Юридические лица» информационные системы государственных органов Республики Казахстан

20. Сведения об органах Центра, их организациях и участниках Центра, внесенные органом юстиции в национальный реестр идентификационных номеров, в автоматическом режиме передаются в информационные системы Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

21. Национальный реестр идентификационных номеров предоставляет сведения об органах Центра, их организациях и участниках Центра государственным органам Республики Казахстан без ограничений согласно их запросам, поступивших в информационную систему «Государственная база данных «Юридические лица».

22. Национальный реестр идентификационных номеров не принимает запросы о наложении обременений на регистрационные действия органов Центра, их организаций и участников Центра и на долю в юридическом лице Центра, за исключением запросов Администрации Центра, Комитета.

23. Национальный реестр идентификационных номеров предоставляет сведения об органах Центра, их организациях и участниках Центра:

1) на портал «электронного правительства» – только в целях их регистрации и авторизации на портале;

2) в информационную систему «Центр обслуживания населения» – в целях оформления заявлений на оказание государственных услуг и получения электронно-цифровой подписи; и

3) в информационную систему Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан – для выдачи и отзыва регистрационного свидетельства.

24. Сведения об органах Центра, их организациях и участниках Центра, содержащиеся в национальных реестрах идентификационных номеров не подлежат разглашению, за исключением случаев представления сведений:

1) регистрирующим органам в целях поддержания актуального состояния данных информационных систем национальных реестров идентификационных номеров на основании письменного разрешения Комитета;

2) органам, осуществляющим в соответствии с законом уголовное преследование;

3) судам в ходе рассмотрения дел об определении ответственности за правонарушения.

25. Ответственность за достоверность сведений об органах Центра, передаваемых органу юстиции для внесения в национальный реестр идентификационных номеров, несет Администрация Центра.

26. Ответственность за достоверность сведений об организациях органов Центра и участниках Центра, передаваемых органу юстиции для внесения в национальный реестр идентификационных номеров, несет Комитет.

6. Требования по заполнению сведений об органах Центра, их организациях и участниках Центра в национальном реестре идентификационных номеров

27. При заполнении сведений об органах Центра в национальном реестре идентификационных номеров:

- 1) в наименовании органа Центра не указывается организационно-правовая форма;
- 2) в графе «Уставной капитал» указывается значение «0» (ноль) или иное значение при его наличии в учредительных документах органа Центра;
- 3) в графе «Вид юридического лица» орган Центра обозначается как некоммерческая организация;
- 4) сведения об учредителях органа Центра не заполняются;
- 5) в графе «Форма собственности» орган Центра обозначается как государственная.

28. При заполнении сведений о юридических лицах Центра в организационно-правовых формах, указанных в пунктах 2-8 Приложения 1 к настоящему Временному порядку:

- 1) в наименовании юридического лица Центра его указывается организационно-правовая форма;
- 2) в графе «Уставной капитал» сумма указывается в тенге;
- 3) заполняются сведения об учредителях юридического лица Центра;
- 4) указывается вид юридического лица Центра (коммерческая или некоммерческая организация).

Приложение 1
к Временному порядку внесения сведений
об органах Международного финансового центра «Астана»,
их организациях и участниках Международного финансового
центра «Астана» в Национальный реестр идентификационных
номеров и присвоения им идентификационных номеров,
утвержденному совместным приказом
Управляющего Международным
финансовым центром "Астана"
от "26" октября 2017 года № 24
и
Министра юстиции Республики Казахстан
от "31" октября 2017 года № 1362

Организационно-правовая форма

| п/п | Наименование рус | Наименование каз | Аббревиатура рус | Аббревиатура каз |
|-----|---|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Орган МФЦА | АХҚО-ның органы | ОМФЦА | АХҚОО |
| 2. | Общее Партнерство | Жалпы серіктестік | ОБП | ЖС |
| 3. | Ограниченное Партнерство | Шектеулі серіктестік | ОГТ | ШС |
| 4. | Партнерство с ограниченной ответственностью | Жауапкершілігі шектеулі серіктестік | ПОО | ЖШ |
| 5. | Некоммерческая организация | Коммерциялық емес ұйымы | НО | КЕҰ |
| 6. | Частная компания | Жеке компания | ЧК | ЖК |
| 7. | Публичная компания | Жария компания | ПК | ЖРК |
| 8. | Компания специального назначения | Арнайы мақсаттағы компания | КСН | АМК |

Типы Органов МФЦА

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | Регуляторный орган МФЦА | АХҚО-ның реттеуші органы |
| 2 | Судебный орган МФЦА | АХҚО-ның сот органы |
| 3 | Международный арбитражный центр | Халықаралық төрелік орталығы |
| 4 | Администрация МФЦА | АХҚО-ның әкімшілігі |

Регистрирующие органы МФЦА

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг | АХҚО-ның Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті |
| 2 | Администрация МФЦА | АХҚО-ның әкімшілігі |

Приложение 2
к Временному порядку внесения сведений
об органах Международного финансового центра «Астана»,
их организациях и участниках Международного финансового
центра «Астана» в Национальный реестр идентификационных
номеров и присвоения им идентификационных номеров,
утвержденному совместным приказом
Управляющего Международным
финансовым центром "Астана"
от "26" октября 2017 года № 24
и
Министра юстиции Республики Казахстан
от "31" октября 2017 года № 1362

**Сведения об органах Центра, их организациях и участниках Центра,
предоставляемые Администрацией Центра, Комитетом при их
регистрации**

| п/п | Наименование атрибута |
|-----|--|
| | Сведения о регистрирующем органе |
| 1. | Наименование регистрирующего органа |
| | Регистрационные сведения |
| 2. | Фамилия и инициалы заявителя |
| 3. | Дата подачи заявления |
| 4. | Вид регистрации (первичная регистрация) |
| 5. | Способ образования (путем учреждения нового или реорганизации существующего юридического лица). При создании путем реорганизации указать вид реорганизации (слияние, преобразование, разделение или выделение) |
| 6. | Форма организации (юридическое лицо, филиал, представительство) |
| 7. | Наименование полное на государственном, русском и английском языках (организационно-правовая форма и название юридического лица) |
| 8. | Наименование сокращенное на государственном, русском и английском языках |
| 9. | Дата приказа Управляющего Центром, Комитета |

| | |
|-----|---|
| 10. | Номер приказа Управляющего Центром, Комитета о регистрации |
| 11. | Организационно-правовая форма |
| 12. | Форма собственности (государственная или частная) |
| 13. | Осуществляет деятельность по типовому уставу? |
| 14. | Вид юридического лица (филиала, представительства) (коммерческая или некоммерческая) |
| 15. | Тип частного предпринимательства (малый, средний или крупный) |
| 16. | Является дочерней организацией? |
| 17. | Является международной организацией? |
| 18. | В составе субъекта участвуют иностранные инвесторы? |
| 19. | Юридическое лицо является плательщиком НДС? |
| | Головная организация (при регистрации филиала, представительства) |
| 20. | Признак резидентства (резидент / нерезидент) |
| 21. | БИН головной организации (указывается при наличии) |
| 22. | Полное наименование головной организации |
| | <i>Сведения о головной организации – Нерезиденте РК</i> |
| 23. | Дата начала осуществления деятельности в РК (или дата подачи заявления на регистрацию) |
| 24. | Страна инкорпорации |
| 25. | Регистрационный номер в стране инкорпорации |
| 26. | Дата регистрации в стране инкорпорации |
| 27. | Номер налоговой регистрации в стране инкорпорации |
| 28. | Название организационно-правовой формы |
| 29. | Наименование вида деятельности |
| 30. | Страна резиденства |
| 31. | Наименование регистрирующего органа |
| 32. | <u>Адрес регистрирующего органа</u> |

| | |
|-----|--|
| 33. | Фамилия, имя и отчество руководителя головной организации |
| 34. | Юридический адрес головной организации в стране регистрации |
| 35. | Телефон(указывается при наличии) |
| 36. | e_mail(указывается при наличии) |
| 37. | Является международной организацией? |
| 38. | Режим регистрации (СЭЗ, Офшор или иной режим) |
| 39. | Вид уставного капитала |
| 40. | Размер уставного капитала |
| | Юридический адрес органа Центра, его организации, участника МФЦА |
| 41. | Регистрационный код адреса РКА (в случае наличия РКА графы 43-49 не заполняется) |
| 42. | Почтовый индекс |
| 43. | Наименование района г.Астана |
| 44. | Тип строения (ИС АР) |
| 45. | Номер строения |
| 46. | Блок (указывается при наличии) |
| 47. | Корпус (указывается при наличии) |
| 48. | Тип помещения (ИС АР) (указывается при наличии) |
| 49. | Номер квартиры, нежилого помещения (указывается при наличии) |
| 50. | Номер офиса или кабинета (указывается при наличии) |
| 51. | Телефон (указывается при наличии) |
| | Сведения о руководителе |
| 52. | Отношение к гражданству (гражданин РК/иностранное лицо/лицо без гражданства) |
| 53. | ИИН первого руководителя |
| 54. | Страна гражданства (не указывается для лица без гражданства) |
| 55. | Страна основного местожительства |

| Вид экономической деятельности | |
|---|--|
| 56. | Наименование вида деятельности (по заявителю) |
| 57. | Код вида деятельности по ОКЭД |
| 58. | Принадлежность к основному виду деятельности |
| 59. | Ожидаемая численность занятых человек |
| Сведения об уставном капитале юридического лица | |
| 60. | Сумма уставного капитала, всего в тенге |
| | <i>Доля государственного капитала</i> |
| 61. | сумма в тенге |
| 62. | доля в % |
| | <i>Доля частного капитала</i> |
| 63. | сумма в тенге |
| 64. | доля в % |
| 65. | Количество участников |
| Сведения об учредителях юридического лица | |
| Учредители - Физические лица (заполняется при наличии) | |
| 66. | Отношение к гражданству (гражданин РК/иностранное лицо/лицо без гражданства) |
| 67. | ИИН (в случае наличия ИИН строки 71-74 не заполняются) |
| 68. | Фамилия, имя и отчество |
| 69. | Страна гражданства |
| 70. | Страна основного местожительства |
| | <i>Сведения об иностранном лице без ИИН</i> |
| 71. | Номер налоговой регистрации в стране инкорпорации |
| 72. | <u>Документ, удостоверяющий личность</u> |
| 73. | Номер документа |

| | |
|-----|---|
| 74. | Дата выдачи документа |
| 75. | Доля в уставном капитале, % |
| 76. | Сумма вклада в тенге |
| | Учредители – Юридические лица (заполняется при наличии) |
| 77. | Признак резидентства (резидент или нерезидент) |
| 78. | БИН (в случае наличия БИН строки 80-83 не заполняется) |
| 79. | Полное наименование |
| | <i>Сведения об учредителе Нерезиденте РК</i> |
| 80. | Страна регистрации |
| 81. | Регистрационный номер в стране регистрации |
| 82. | Номер налоговой регистрации в стране инкорпорации |
| 83. | Дата регистрации |
| 84. | Наименование вида деятельности (для нерезидента РК надо заполнить вне зависимости наличия/отсутствия БИН) |
| 85. | Доля в уставном капитале, % |
| 86. | Сумма вклада в тенге |
| | Участники реорганизации (если способ образования путем реорганизации) |
| 87. | Вид реорганизации |
| 88. | Количество юридических лиц, участвующих в реорганизации |
| 89. | <u>Участники реорганизации</u> |
| 90. | БИН |
| 91. | Полное наименование |
| | Регистрационный учет плательщиков |
| 92. | Требуется ли регистрация в качестве плательщика НДС |

Приложение 3
к Временному порядку внесения сведений
об органах Международного финансового центра «Астана»,
их организациях и участниках Международного финансового
центра «Астана» в Национальный реестр идентификационных
номеров и присвоения им идентификационных номеров,
утвержденному совместным приказом
Управляющего Международным
финансовым центром "Астана"
от "26" октября 2017 года № 24
и
Министра юстиции Республики Казахстан
от "31" октября 2017 года № 1362

**Извещение об актуализации сведений об органах Центра, его организации
и участнике Центра**

| п/п | Наименование атрибута |
|-----|---|
| | Сведения о регистрирующем органе |
| 1. | Наименование регистрирующего органа |
| | Регистрационные сведения |
| 2. | Регистрационное действие (перерегистрация, внесение изменений) |
| 3. | Фамилия и инициалы заявителя |
| 4. | Дата подачи заявления |
| 5. | БИН |
| 6. | Вид реорганизации (присоединение, выделение) |
| 7. | Основание перерегистрации, изменения сведений |
| 8. | Наименование полное на русском языке |
| 9. | Наименование полное на государственном и английском языках (при изменении наименования) |
| 10. | Наименование сокращенное на государственном, русском и английском языках (при изменении наименования) |
| 11. | Дата приказа Управляющего Центром, Комитета, дата изменения сведений |

| | |
|-----|--|
| 12. | Номер приказа Управляющего Центром, Комитета о (пере)регистрации, регистрации внесения изменений сведений |
| 13. | Форма собственности (государственная или частная) |
| 14. | Осуществляет деятельность по типовому уставу? |
| 15. | Вид юридического лица (филиала, представительства) (коммерческая или некоммерческая) |
| 16. | Тип частного предпринимательства (малый, средний или крупный) |
| 17. | Является дочерней организацией? |
| 18. | Является международной организацией? |
| 19. | В составе субъекта участвуют иностранные инвесторы? |
| | <i>Ниже указанные сведения заполняются при наличии в них изменений согласно Приложения 1</i> |
| | Юридический адрес органа Центра, его организации, участника МФЦА |
| | Сведения о руководителе |
| | Вид экономической деятельности |
| | Сведения об уставном капитале |
| | Сведения об учредителях |
| | Участники реорганизации (если юридическое лицо выделило из своего состава или присоединило к себе другое юридическое лицо) |

Приложение 4
к Временному порядку внесения сведений
об органах Международного финансового центра «Астана»,
их организациях и участниках Международного финансового
центра «Астана» в Национальный реестр идентификационных
номеров и присвоения им идентификационных номеров,
утвержденному совместным приказом
Управляющего Международным
финансовым центром "Астана"
от "26" октября 2017 года № 24
и
Министра юстиции Республики Казахстан
от "31" октября 2017 года № 1362

**Извещение о прекращении деятельности органа Центра, его организации и
участника Центра**

| п/п | Наименование атрибута |
|-----|---|
| | Сведения о регистрирующем органе |
| 1. | Наименование регистрирующего органа |
| | Регистрационные сведения |
| 2. | Фамилия и инициалы заявителя |
| 3. | Дата подачи заявления |
| 4. | БИН |
| 5. | Полное наименование на русском языке |
| 6. | Дата приказа Управляющего Центром, Комитета |
| 7. | Номер приказа Управляющего Центром, Комитета о прекращении деятельности |
| | Сведения о прекращении деятельности |
| 8. | Тип прекращения деятельности (добровольная и принудительная) |
| 9. | Вид реорганизации (присоединение к другому юридическому лицу) |
| 10. | Основание прекращения деятельности (заявление субъекта, отзыв лицензии, банкротство, отмена приказа о регистрации, внесудебная |

| | |
|-----|--|
| | процедура ликвидации, принудительная ликвидация, решение суда о признании юридического лица недействительным |
| 11. | Номер решения суда о прекращении деятельности |
| 12. | Дата решения суда |
| 13. | Наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности |
| 14. | БИН правопреемника (заполняется в случае присоединения к другому юридическому лицу) |
| 15. | Наименование правопреемника |