



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 33
29 августа 2012 года**

*О переходе с 1 января 2013 года финансовых
организаций на использование
идентификационных номеров, и их
применение при совершении банковских
операций*

Национальный Банк Республики Казахстан информирует о том, что с 1 января 2013 года в Республике Казахстан согласно Закону Республики Казахстан «О национальных реестрах идентификационных номеров» будут использоваться идентификационные номера (индивидуальные идентификационные номера (ИИН) и бизнес идентификационные номера (БИН)).

ИИН/БИН будут применяться во всех сферах общественной жизни граждан и субъектов бизнеса, в том числе и в банковской сфере.

Так, ИИН/БИН заменят такие реквизиты как социальный индивидуальный код (СИК), регистрационный номер налогоплательщика (РНН), и будут являться обязательным реквизитом в финансовых документах при осуществлении банковских операций (осуществление платежей и переводов денег, в том числе при перечислении обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений, исполнение налоговых обязательств, открытие и ведение банковских счетов, предоставление кредитов (заемные операции), прием депозитов/вкладов и др.).

До 1 января 2013 года физическим и юридическим лицам - клиентам финансовых организаций необходимо получить документы с ИИН/БИН и предоставить их копии в обслуживающие финансовые организации, а также уведомить своих контрапартнеров во избежание после перехода на использование ИИН/БИН возврата платежей.

Для получения ИИН/БИН клиентам финансовых организаций необходимо обратиться в центры обслуживания населения либо территориальные подразделения органов юстиции, клиентам - нерезидентам Республики Казахстан, обязанным получать ИИН/БИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан, самостоятельно либо через доверенное лицо направить в налоговые органы письменные обращения для формирования ИИН/БИН и получения регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика.