

Перечень источников информации. Республика Казахстан

1. Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан)
2. Реестр налогоплательщиков Республики Казахстан (данные Комитета государственных доходов Казахстана, далее - КГД)
3. Реестр налогоплательщиков, находящихся в стадии банкротства/признанных банкротами
4. Реестр сертификатов и декларация соответствия на производимую/импортируемую продукцию, услуги
5. Государственный реестр лицензий
6. Реестр государственных закупок
7. Реестр товарных знаков (Национальный институт интеллектуальной собственности)
8. Сведения об участии в судебных процессах (банк данных дел, рассмотренных в порядке экономического и административное судопроизводство)
9. Реестр исполнительных производств Министерства юстиции
10. Реестр налогоплательщиков, признанных лжепредприятиями
11. Реестр налогоплательщиков, отсутствующих по юридическому адресу
12. Реестр налогоплательщиков, признанных бездействующими
13. Реестр налогоплательщиков, регистрация которых признана недействительной
14. Реестр налогоплательщиков, реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса
15. Информация о налогоплательщиках - юридических лицах, их структурных подразделениях, имеющих налоговую задолженность более 150 МРП, не погашенную в течение 4 месяцев со дня ее возникновения (данные КГД)
16. Информация о плательщиках, имеющих задолженность по таможенным платежам и налогам, пеням, не погашенную в течение 4-х месяцев со дня ее возникновения
17. Реестр налогоплательщиков, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
18. Реестр налогоплательщиков, по которым произведен возврат уведомлений о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан
19. Реестр налогоплательщиков, по которым произведен возврат уведомлений о погашении налоговой задолженности
20. Список налогоплательщиков, по которым возвращены уведомления об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов
21. График проведения проверок государственных органов (данные Генеральной прокуратуры)
22. Реестр недобросовестных поставщиков

* отчеты по контрагентам-нерезидентам формируются на основании информации, полученной из исходных реестров, отраженных выше