

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил проведения валютных операций в Республике Казахстан" от 20 апреля 2001 года N 115

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 января 2002 года N 24. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 февраля 2002 года за N 1778. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 134 (V053971)

В целях совершенствования законодательства, регулирующего проведение валютных операций в Республике Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года N 115 V011561_ "Об утверждении Правил проведения валютных операций в Республике Казахстан" следующие дополнения и изменения:

в Правилах проведения валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

1) в пункте 19:

в абзаце первом предложение первое дополнить словами ", до осуществления командировок";

в абзаце втором предложение первое дополнить словами "в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока командировки";

2) главу 3 дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:

"22-1. Иностранная валюта, приобретаемая юридическим лицом-резидентом для осуществления платежей и переводов денег по договору негосударственного внешнего займа, привлеченного под гарантию государства, подлежит зачислению на специальные счета в уполномоченных банках, открытые юридическим лицом-резидентом. Порядок использования иностранной валюты, находящейся на данных счетах, устанавливается законодательством Республики Казахстан. " ;

3) предложение первое пункта 23 изложить в следующей редакции:

"23. Иностранная валюта, необходимая юридическим лицам-резидентам для расчетов с нерезидентами по контрактам, предусматривающим аккредитивную форму расчетов, используемую в соответствии с законодательством Республики

Казахстан и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, приобретает на срок действия аккредитива.";

4) в п у н к т е 2 9 :

абзац пятый после слова "втором" дополнить словом ", третьем";
дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"Уполномоченные банки вправе затребовать дополнительно необходимую информацию и документы относительно проводимой валютной операции в целях проверки соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан.";

5) в пункте 33 слова "в порядке, предусмотренном" заменить словами "с учетом требований и в порядке, предусмотренными";

6) абзац второй пункта 34 изложить в следующей редакции:

"Физическим лицам-резидентам или нерезидентам, осуществляющим инвестиционную или предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, открывается банковский счет в иностранной валюте, режим использования которого определяется в соответствии с главами 3 и 4 настоящих П р а в и л . " ;

7) абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции:

"Платежи и/или переводы денег физических лиц-нерезидентов, осуществляемые за пределы территории Республики Казахстан, и физических лиц-резидентов в пользу нерезидентов, в размере, превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, проводятся уполномоченными банками только при представлении физическими лицами в уполномоченные банки надлежащим образом оформленных документов (договоры, контракты, соглашения, инвойсы и другие). В случае невозможности представления таких документов уполномоченный банк проводит платежи и/или переводы денег только при проставлении физическим лицом в платежном поручении записи, разрешающей уполномоченному банку представление информации о проводимом платеже и/или переводе денег в правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию. В случае проведения физическим лицом в течение месяца платежей и/или переводов денег в пользу нерезидента без предоставления оговоренных в настоящем пункте документов на сумму, превышающую эквивалент пятидесяти тысяч долларов США, уполномоченный банк обязан в течение трех рабочих дней по истечении календарного месяца представить информацию о данном физическом лице (фамилия, имя, отчество отправителя, РНН отправителя - при наличии) и проведенных им платежах и/или переводах денег в Национальный Б а н к . " ;

8) пункт 40 дополнить словами ", с учетом требований, установленных П р а в и л а м и " ;

9) в абзаце шестом пункта 43 слова ", а также другие данные, позволяющие банку идентифицировать личность получателя" исключить;

10) в абзаце шестом пункта 44 слова ", а также другие данные, позволяющие банку идентифицировать личность отправителя" исключить;

11) Пункт 51 исключить.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Управлению валютного регулирования и контроля (Маженова Б.М.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жангельдина Е.Т.

Председатель
Национального Банка
Согласовано
с Министерством финансов
Республики Казахстан
31 января 2002 года

(Специалисты: Пучкова О.Я.,
Мартин Н.А.)