

## Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау ережесіне толықтыруларды бекіту туралы

### *Күшін жойған*

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 30 қазандағы N 413 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2001 жылғы 15 қаңтарда N 1362 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2010 жылғы 1 қарашадағы № 88 Қаулысымен

**Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.11.01 № 88 Қаулысымен.**

Валюта операцияларын жүргізу тәртібін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережені бекіту туралы" 1997 жылғы 24 сәуірдегі N 130 қаулысымен бекітілген Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау ережесіне толықтырулар бекітілсін және 2000 жылғы 1 қазаннан бастап күшіне енгізілсін.

2. Валюталық реттеу және бақылау басқармасы (Мәженова Б.М.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережені бекіту туралы" 1997 жылғы 24 сәуірдегі N 130 қаулысымен бекітілген Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау ережесіне толықтыруларды Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

2) осы қаулыны және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережені бекіту туралы" 1997 жылғы 24 сәуірдегі N 130 қаулысымен бекітілген Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау ережесіне толықтыруларды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің облыстық филиалдарына және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.

3. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс басқармасы (Мартюшев Ю.А.) осы қаулыны және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережені бекіту туралы" 1997 жылғы 24 сәуірдегі N

130 қаулысымен бекітілген Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау ережесіне толықтыруларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайтын болсын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары М.Т. Құдышевке жүктелсін.

Ұ л т т ы қ                      Б а н к

*Төрағасы*

Келісілді:	Қазақстан Республикасының
Қазақстан Республикасының	Ұлттық Банкі Басқармасының
Экономика министрлігі	2000 жылғы 30 қазандағы
20.09.2000 ж.	N 413 қаулысымен бекітілген

### **Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау ережесіне толықтырулар**

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережені бекіту туралы" 1997 жылғы 24 сәуірдегі N 130 қаулысымен бекітілген Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау ережесіне (бұдан әрі - Ереже) мынадай толықтырулар енгізілсін:

1. 3-тараудың 3.1-тармағы мынадай мазмұндағы азатжолмен толықтырылсын:

"Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері шет елдердегі шет ел банктерінде есепшоттарды Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен шет ел банктері арасында жасалған тиісті шарттарда көзделген негізде және тәртіппен ашады".

2. Ереже мынадай мазмұндағы 3-1-тараумен толықтырылсын:

"3-1. Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды лицензиялау

3-1.1. Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операциялар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі беретін лицензия негізінде жүзеге асырылады.

3-1.2. Кредит ретінде резидент еместен алынатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеуді көздейтін мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген заемдарды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі лицензияламайды.

3-1.3. Резиденттер осы Ереженің 3-1.4-тармағының 6 және 7-азатжолдарында айқындалған құжаттарға қол қойылғаннан кейін бір айлық мерзімде, бірақ жасалған шарттар мен келісім-шарттар бойынша міндеттемелерді орындау

мерзімі басталғанға дейін лицензия алу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне өтініш беруге міндетті.

3-1.4. Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне мынадай құжаттар ұсынылады:

резиденттің, шетелдік кредитордың және үшінші тұлғаның деректемелерін көрсете отырып резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды жүргізу қажеттігі экономикалық негізделген өтініш (заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектісі ұсынған өтініште осы заңды тұлғаның шағын кәсіпкерлік субъектісі екендігін растайтын жазба жасалуы тиіс);

заңды тұлғалар үшін құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;

заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының уәкілетті органында мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариат куәландырған көшірмесі;

жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

сақтандыру ұйымымен жасалған нотариат куәландырған кредиттік келісімнің көшірмелері, нотариат куәландырған сақтандыру шартының көшірмелері (үзінділері) және/немесе тізбесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен белгіленген жетекші рейтингтік агенттіктердің рейтингі бар, бірақ Қазақстан Республикасына берілген рейтингтен төмен емес рейтингі бар банкпен жасалған кепілдік шартының және Қазақстан Республикасының уәкілетті банкіндегі заңды тұлғаның есепшотына не Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің тиісті лицензиясы болған жағдайда кредит ретінде алынған шетел валютасын шетелдік банктегі оның есепшотына есептеу мүмкін еместігін растайтын басқа құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тізбесін анықтаған жетекші рейтинг агенттіктерінің бірі белгілеген тиісті АА рейтингінен төмен болмайтын тәуелсіз кредиттік рейтингі бар елдің экспорттық кредиттері жөніндегі мемлекеттік агенттікте сақтандырылған экспорт-импорт мәмілесін қаржыландыру үшін кредит алған жағдайда - халықаралық рәсімдерге сәйкес басқа растайтын құжаттар берілуі мүмкін;

кредиттік келісім шеңберінде жасалған келісім-шарттар мен шарттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

баламасы 100 мың АҚШ долларынан асатын сомаға резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөнінде операциялар жүргізуге Қазақстан Республикасы Экономика

министрлігінің жазбаша келісімі;

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аударым жасалған күнді көрсете отырып, кредиттік келісім шегінде үшінші тұлғаның пайдасына аударылған ақша сомасы туралы ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сұратуы бойынша өзге де ақпараттарды тоқсан сайын беріп отыруға шетелдік кредитордың орыс тіліне немесе мемлекеттік тілге нотариат куәландырған аудармасы бар жазбаша келісімі. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тізбесін анықтаған жетекші рейтинг агенттіктерінің бірі белгілеген тиісті АА рейтингінен төмен болмайтын тәуелсіз кредиттік рейтингі бар елдің экспорттық кредиттері жөніндегі мемлекеттік агенттікте сақтандырылған экспорт-импорт мәмілесін қаржыландыру үшін кредит алған жағдайда - мұндай ақпарат беру туралы өтініш берушінің жазбаша келісімі;

салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегі жоқ екендігі туралы өтініш бергенге дейін 10 күнтізбелік күн ішінде берілген салық қызметі органының құжаты. Құжаттар түгел тапсырылмаған жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өтініш берушіден салық қызметі органының салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегі жоқ екендігі туралы кейінірек берген құжатын сұратуға қ ұ қ ы л ы ;

заңды тұлғаның соңғы есеп беру күніндегі салық органы қойған белгісі бар жылдық балансы мен қызметкерлердің саны жөнінде ақпарат бар заңды тұлға қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы статистикалық орган қойған белгісі бар есеп берілетін соңғы күндегі статистикалық есептің көшірмесі (шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін);

лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі лицензия беру туралы шешім қабылдағаннан кейін беріледі).

3.1.5. Қазақстан Республикасының резиденті шетелдік кредитормен бас кредиттік келісім жасаған жағдайда осы Ереженің 3-1.4-тармағының 7-азатжолында көрсетілген құжаттарды алу үшін лицензия керек емес. Резидент осы құжаттарға қол қойылғаннан кейін 10 күн ішінде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беруге міндетті.

3-1.6. Қазақстан Республикасының резиденті шетелдік кредитормен сомасы бойынша шектеусіз бас кредиттік келісім жасаған жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әрбір жеке жағдайға бөлек белгіленетін белгілі бір сомаға резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды жүргізуге лицензия береді. Лицензиат Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясында көрсетілген барлық сомаға операция жүргізгеннен кейін ол

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жаңа лицензия алу үшін өтініш беруге міндетті.

3-1.7. Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды жүргізуге лицензия алған не осындай лицензияны алатын резидент Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап етуі бойынша барлық қажетті құжаттардың нотариат куәландырған аудармасын ұсынуға міндетті.

3-1.8. Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтінішті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы Ережеге сәйкес барлық қажетті құжаттар тапсырылған күннен бастап бір айдың ішінде қарауы тиіс.

Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы шағын кәсіпкерлік субъектісі ұсынған өтінішті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы Ережеге сәйкес барлық қажетті құжаттар тапсырылған күннен бастап он күн ішінде қарауы тиіс.

3-1.9. Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу бойынша операциялар жүргізуге лицензия беруден мынадай жағдайларда бас тартылады:

1) шетел кредиторы ұсынған құжаттарда резиденттің резидент еместен кредит ретінде алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына міндетті түрде есептеу туралы талаптар болмаса;

2) осы Ереженің 3-1.4-тармағында көзделген құжаттар түгел тапсырылмаса;

3) операциялар қолданылып жүрген заңдарға сәйкес келмесе немесе әдейі жалған ақпарат берілсе.

3-1.10. Резидент кредит ретінде резидент еместен алған шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды жүргізуге лицензия алатын лицензиат:

1) лицензия беруге негіз болған талаптарды сақтауға;

2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тоқсан сайын есеп берілетін кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін осы Ереженің N 6 қосымшасына сәйкес резидент еместердің кредиттік келісім шеңберінде жасалған келісім-шарттар бойынша міндеттемелерді орындағанын растайтын құжаттардың көшірмесі (кеден-жүк декларациясының және/немесе өзге құжаттардың көшірмесі) қоса берілген есепті ұсынуға міндетті.

3-1.11. Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды жүргізуге берілген лицензия:

- 1) лицензиядағы талаптар сақталмаған жағдайда;
- 2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ақпарат ұсынылмаған жағдайда немесе әдейі жалған ақпарат ұсынылған жағдайда;
- 3) лицензиат қолданылып жүрген заңдарды бұзған жағдайда қолдану тоқтатылады не қайтарып алынады.

3-1.12. Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды жүргізуге берілген лицензия біржолғы лицензия болып табылады және кредиттік келісім мен оның шегінде жасалған келісім-шарттарда көзделген барлық міндеттемелер орындалғаннан кейін қолдану тоқтатылады. Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды жүргізуге берілген лицензияны басқа адамдарға беруге б о л м а й д ы .

3-1.13. Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеуге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген лицензияның болуы заемшы-резиденттерді Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құқықтық нормативтік актілеріне сәйкес резидент еместерден алған кредитті тіркеуден өткізу жауапкершілігінен босатпайды.

3-1.14. Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды жүргізуге берілген лицензия негізінде жүргізілген операциялар бойынша резиденттің міндеттемелеріне қатысты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан қандай да бір міндеттемелерсіз беріледі".

3. Ереже N 6 қосымшамен толықтырылсын.

**Ұ л т т ы қ                      Б а н к**

*Төрағасы*

Валюталық құндылықтарды пайдалануға  
байланысты қызметті лицензиялау  
ережесіне N 6 қосымша  
Ұлттық Банкке есеп беру тоқсанынан  
кейінгі айдың 10-күніне дейін ұсынылады

**20 \_\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_ тоқсан бойынша**

**Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операциялар бойынша мәліметтер**

-----  
Кредитордың атауы, резиденттік елі



-----  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ ж.

Басшысы \_\_\_\_\_

Бас бухгалтері (М.О.)

\_\_\_\_\_  
(Орындаушы, телефоны)

М а м а н д а р :

О м а р б е к о в а      А . Т .

Икебаева А.Ж.