

**Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекiту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 5 қыркүйектегі N 343 қаулысы. Мемлекеттік кіріс министрінің 2001 жылғы 10 қазандағы N 1409 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2001 жылғы 9 қарашада тіркелді. Тіркеу N 1669. Қаулының күші жойылады - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 17 тамыздағы N 86 қаулысымен .

*РҚАО-ның ескертуі: ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 17 тамыздағы* N 86 *қаулысына сәйкес 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап қаулының күші жойылады (қолданысқа енгізілу тәртібін* 5-тармақтан  *қараңыз)* .   
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

      Экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыруды жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI** :    
      1. Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулық бекiтiлсiн, оның валюталық бақылау жөнiндегi бағдарламалық қамтамасыз ету өндiрiске енгiзiлгеннен кейiн Басқарманың жеке қаулысымен қолданысқа енгiзiлетiн осы Нұсқаулықтың 7-бөлiмi мен N 7, 8, 15 және 16-қосымшаларынан басқасы және осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн күшiне енгiзiлсiн.    
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мен Кедендік бақылау агенттігі арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз ететiн электронды арна бойынша шығыстар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне - 50% және Кедендік бақылау агенттігіне - 50% үлеспен тең бөлiнетiн болсын.   
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі және уәкілетті банктер арасында электрондық түрде экспорт-импорт валюта бақылау жөнінде ақпарат алмасу және есеп беру жүзеге асырылсын.   
*Ескерту: 2-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .    
      3. Валюталық реттеу және бақылау басқармасы (Мәженова Б.М.):    
      1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны және Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;    
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап жетi күндiк мерзiмде осы қаулыны және Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң аумақтық филиалдарына және екiншi деңгейдегi банктерге жiберсiн.    
      4. Ақпарат технологиясы департаменті (Молчанов С.Н.) "Банктік сервис бюросы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорынмен (Шәймергенова Б.Ш.) бірлесіп Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі үшін валюталық бақылау бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуді қамтамасыз етсін және оны 2002 жылғы 31 шілдеде өндірістік пайдалануға енгізсін. <\*>    
*Ескерту: 4-тармақ жаңа редакцияда жазылды, өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 желтоқсандағы N 575*   қаулысымен ,  *2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .    
      5. Осы қаулы мен Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы Нұсқаулық күшiне енгiзiлген күннен бастап:    
      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекiту туралы" 1998 жылғы 5 желтоқсандағы N 271  қаулысының ;    
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының 1998 жылғы 5 желтоқсандағы N 271  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықтың күшi жойылды деп танылсын.    
      6. Халықаралық қатынас және жұртшылықпен байланыс басқармасы (Мартюшев Ю.А.) осы қаулыны және Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы Нұсқаулықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.   
      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары Е.Т.Жанкелдинге жүктелсiн.

*Ұлттық Банк*   
*Төрағасы*

**Бұйрық**   
**Мемлекеттік кіріс министрлігі**   
**2001 жылғы 10 қазан N 1409**

**Қазақстан Республикасында экспортты-импорттық валюталық**   
**бақылауды ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекіту туралы**

      Экспортты-импорттық валюталық бақылау ұйымдастыруды жетiлдiру мақсатында  **БҰЙЫРАМЫН** :   
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында экспорты-импорттық валюталық бақылауды ұйымдастыру туралы Нұсқаулық бекiтілсiн.    
      2. Кедендік бақылау агенттігі мен Ұлттық Банкi арасында ақпарат алмасумен қамтамасыз ететiн байланыс электронды арнасы бойынша тең үлесте шығыстар бөлiнсiн: 50 % - Кедендік бақылау агенттігі және 50 % - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi.   
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі және уәкілетті банктер арасында электрондық түрде экспорт-импорт валюта бақылау жөнінде ақпарат алмасу және есеп беру жүзеге асырылсын.   
*Ескерту: 2-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .    
      3. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Кеден комитетi:   
      қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ететiн КААЖ жанындағы "Валюталық бақылау" жүйесiн жетілдiрумен қамтамасыз етсiн;   
      валюталық бақылау бойынша нормативтiк құқықтық актiлердi осы бұйрыққа сәйкестендiрсiн.   
      4. Осы бұйрықты бақылау Мемлекеттiк кiрiс вице-Министрi Н.Қ. Рахметовке жүктелсiн.   
      5. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiмен келiсiлген мерзiмде Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнің жеке бұйрығымен қолданысқа енгiзiлетiн, көрсетiлген Нұсқаулықтың 7-бөлiмi мен N 7, 8, 15, 16 қосымшаларын қоспағанда Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу күнiнен бастап он төрт күннiң аяқталуы бойынша қолданысқа енгiзіледi.

*Министр*

Қазақстан Республикасының   
Мемлекеттік кіріс министрінің   
2001 жылғы 10 қазандағы   
N 1409 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасының   
Ұлттық Банкі Басқармасының   
2001 жылғы 5 қыркүйектегі    
N 343 қаулысымен бекітілген

Келісілген:   
Қазақстан Республикасының   
Қаржы министрлігі   
2001 жылғы 20 қыркүйек

**Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта**   
**бақылауын ұйымдастыру туралы**

*Ескерту: Барлық мәтін бойынша "Қазақстан Республикасының Кіріс министрлігі", "Қазақстан Республикасының Кіріс министрлігінің", "Қазақстан Республикасының Кіріс министрлігі Кеден комитетінің" және "Кеден комитеті" деген сөздер тиісінше "кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті орган" және "кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның" деген сөздермен және "120" деген сан "180" деген санмен   ауыстырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .   
*бүкіл мәтін бойынша:*   
*"уәкілетті банк", "уәкілетті банктер", "уәкілетті банктің", "уәкілетті банкте", "уәкілетті банктерге", "уәкілетті банкке" деген сөздер тиісінше "мәміле паспортының банкі", "мәміле паспортының банктері", "мәміле паспорты банкінің", "мәміле паспортының банкінде", "мәміле паспортының банктеріне", "мәміле паспортының банкіне" деген сөздермен ауыстырылды;*   
*"экспорт/импорт келісім-шарты бойынша", "экспорттық-импорттық келісім-шарттарды" деген сөздер тиісінше "экспорт немесе импорт бойынша мәміле", "экспорт немесе импорт бойынша мәмілелерді" деген сөздермен ауыстырылды;*   
*"экспорттық келісім-шарт", "экспорттық келісім-шарттың" деген сөздер тиісінше "экспорт бойынша мәміле", "экспорт бойынша мәміленің" деген сөздермен ауыстырылды;*   
*"экспорттық мәмілелерге" деген сөздер "экспорт бойынша мәмілелерге" деген сөздермен ауыстырылды;*   
*"импорттық келісім-шартқа", "импорттық келісім-шарттың" деген сөздер тиісінше "импорт бойынша мәмілеге", "импорт бойынша мәміленің" деген сөздермен ауыстырылды;*   
*"импорттық мәмілелерге" деген сөздер "импорт бойынша мәмілелерге" деген сөздермен ауыстырылды;*   
*"сыртқы сауда келісім-шарттары", "сыртқы сауда келісім-шартты" деген сөздер тиісінше "экспорт немесе импорт бойынша мәмілелер", "экспорт немесе импорт бойынша мәміле" деген сөздермен ауыстырылды -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      Осы Нұсқаулық "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасында тауарды экспорттаудан шетел валютасымен және теңгемен түсiмнiң толық және уақтылы түсуiн (бұдан әрi - валюта түсiмi), сондай-ақ шетел валютасымен және теңгемен валюта қаражатын тауарды импорттау мақсатына пайдаланудың заңдылығы мен негiздiлiгiне экспорт-импорт валюта бақылауын (бұдан әрi - валюта бақылауы) жүзеге асыру тәртiбiн белгiлейдi.   
*Ескерту: Кіріспеге өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

**1. Экспорт-импорт валюта бақылауының**   
**мақсаты және бағыттары**

      1. Валюта бақылауының мақсаты экспорттық түсiмнiң толық және уақтылы түсуiн, сондай-ақ шетел валютасымен және теңгемен қаражатты импорт мақсатына пайдаланудың заңдылығын және негiздiлiгiн қамтамасыз ету болып табылады.

      2. Валюта бақылауының негiзгi бағыттары:    
      1) жүргiзiлетiн экспорт-импорт валюта операцияларының заңға сәйкес келуiн және/немесе қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген тиiстi лицензияларын немесе тiркеу куәлiктерiнiң және/немесе валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәліктердің болуын анықтау;    
      2) төлемдердiң негiздiлiгiн тексеру;    
      3) экспорт-импорт валюта операциялары жөнiндегi есептiң толық және дұрыс болуын тексеру.   
*Ескерту: 2-тармаққа өзгерту енгізілді-   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      3. Экспорттық түсім "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында белгіленген мерзімде түспеген жағдайда, экспортер резидент емеске Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес экспорт жасалған күннен бастап 180 (тауарлардың жекелеген тізбесі бойынша - 365) күннен астам мерзімге коммерциялық кредит беруге арналған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясын алу үшін уақтылы өтініш жасауы қажет.   
      Экспорттық түсім "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында белгіленген мерзімде не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясында белгіленген мерзімдерде түспеген жағдайда, экспортер экспорттық түсімді алу немесе бұрын экспортталған тауарды қайтару үшін барлық шараларды қолдануы қажет.   
      Экспорттық түсімді экспортерлердің шетелдік банктердегі шоттарына есепке алуға Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген лицензияға немесе тіркеу куәлігіне немесе валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәлікке және "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының талаптарына сәйкес рұқсат етіледі.   
*Ескерту: 3-тармақ жаңа редакцияда жазылды-   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      4. Тауар "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде жеткізілмеген жағдайда импортер резидент емеске Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес аванстық төлем жасалған күннен бастап 180 күннен астам мерзімге коммерциялық кредит беруге арналған лицензиясын алу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне уақтылы өтініш жасауы қажет. Бұл ретте тауарды негізгі кедендік ресімдеу күні жеткізу күні болып табылады.   
      Тауар "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясында белгіленген мерзімдерде жеткізілмеген жағдайда, импортер аванстық төлемді қайтару немесе тауарды жеткізу үшін барлық шараларды қолдануы қажет.   
*Ескерту: 4-тармақ жаңа редакцияда жазылды-   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      5. Резидент пен резидент емес арасында мәмілелер паспорттары ресімделетін шетел валютасымен және теңгемен жүргiзiлетiн операциялар бойынша жасалған төлемдер мен ақша аударымы тек олардың банктiк есепшоттары арқылы жүзеге асырылады.   
      Карт-шоттарды пайдалану не банктік шотқа қолма-қол ақша енгізу арқылы мәмілелер паспорты ресімделетін резиденттер мен резидент еместер арасындағы операциялар бойынша шетел валютасымен және теңгемен төлемдерді және аударымдарды жүзеге асыруға тыйым салынады.    
*Ескерту: 5-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      6. Сыртқы экономикалық келiсiм-шарттың әрқайсысы бойынша резиденттiң есепшотын жүргiзiп отыратын бiр банк қол қоятын бiр мәмiле паспорты ресiмделедi, оған кейiннен экспорт түсiмi түсiп отыруға, не импорт бойынша төлем жасалып отыруға тиiс.

      7. Резидент-субъектiлердiң экспорт-импорт операциялары бойынша сыртқы экономикалық қызметiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кеден органдары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi тексерiп отырады.   
*Ескерту: 7-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

**2. Негiзгi ұғымдар**

        8. Тауарлардың экспортпен немесе импортпен (бұдан әрi - "тауар экспорты" және "тауар импорты") байланысты валюта операциялары бойынша құжаттарды ресiмдеген кезде осы Нұсқаулықтың мақсаты үшін мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:    
      кедендік органдар - уәкілетті органның облыстар (республикалық маңызы бар қалалар, астана) бойынша кеден ісі мәселелері жөніндегі аумақтық бөлімшелері, кедендер, белгіленген құзыреті шегінде кедендік постылар;    
      банк - банк операцияларын жүргiзуге Қазақстан Республикасы қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын, экспортердiң/импортердiң есепшотына қызмет көрсететiн банк (сондай-ақ оның филиалы), не Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес банк операцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк органның бөлiмшесi болып табылатын ұйым;    
      мәміле паспортының банкі - экспорт немесе импорт бойынша мәміленің паспортын ресімдейтін, экспорттық түсімнің түсуін және/немесе экспорт немесе импорт мәмілесі бойынша төлемдердің жүргізілуін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті банк (оның филиалы не есеп айырысу-касса бөлімі);    
      басқа банк - экспортердiң/импортердiң есепшоты ашылған, бiрақ экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын ресiмдемеген банк;    
      банктiң лауазымды қызметкерлерi - банктiң атынан валюта бақылауын жүргiзу жөнiнде мәмiле паспортына қол қоюға және басқа iс-әрекет жасауға уәкiлдiк берiлген банк қызметкерлерi;    
      кеден органының лауазымды адамдары - кеден органының атынан валюта бақылауын жүргiзу жөнiнде экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортына қол қоюға және басқа iс-әрекет жасауға уәкiлеттiк берiлген кеден органының қызметкерлерi;    
      экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын салыстыру актiсi - мәміле паспортының банкі және кеден органы жүргiзген экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын салыстырып тексеру нәтижелерi бойынша ресiмделген акт;    
      валюта бақылауының құжаттары:    
      экспорт/импорт бойынша мәмiле паспорты және оған қосымша парақтар;    
      экспорт/импорт бойынша мәмiле паспорты/мәмiле паспортына қосымша парақтар ресiмделетiн не оның жабылуын реттейтiн құжаттар (экспорт-импорт бойынша келiсiм-шарт және оған өзгерiстер және/немесе толықтырулар, осы Нұсқаулықта көзделген басқа да келiсiм-шарттар, басқа да құжаттар);    
      мәміле паспортының банктері/кеден органдары жiберетiн валюта бақылауына не оның жабылуына мәмiле паспортының қабылданғаны туралы хабарламалар;    
      экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын салыстырып тексеру актiсi;    
      экспортер/импортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес алған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясының және/немесе тiркеу куәлiгiнiң және/немесе валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәліктің көшiрмесi;    
      экспорттық түсiмнiң түсуiн/импорт бойынша төлемдердiң жүргiзiлуiн не олардың экспорт/импорт мәмiле паспорты бойынша қайтарылғанын растайтын төлем құжаттарының көшiрмелерi;    
      экспортерлер/импортерлер беретiн жүк кеден декларациялары, тауар-көлiк құжаттары, есепшот фактуралары және т.б.;    
      мәміле паспортының банкінiң жасалған төлемдер туралы кеден органдарына жiберетiн хабарламалары, анықтамалары, басқа да құжаттары;    
      кеден органының Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлардың нақты ауысуы туралы мәміле паспортының банкіне жiберетiн хабарламалары, анықтамалары, басқа да құжаттары;    
      мәміле паспортының банкінiң төлемдердiң түскенi туралы экспортердiң/импортердiң мекен-жайына жiберген хабарламалары;   
      мекен-жай бюросының экспортердің немесе импортердің басшыларының тұрғылықты жері туралы мәліметтер бар анықтамасы.    
      1) Экспорт бойынша:    
      экспортер - Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге тауарлар сатуға (жеткізуге) келісім-шарт (шарт, келiсiм) жасаған Қазақстан Республикасының резидентi (заңды тұлға, оның филиалы, жеке кәсіпкер);   
      экспорт бойынша мәміленің паспорты - белгіленген нысандағы, валюта операциялары бойынша есепке алуды және есептілікті қамтамасыз етуге қажетті, экспорт бойынша сыртқы экономикалық мәміле туралы мәліметтер көрсетілетін, экспортер толтыратын құжат;    
      экспорт бойынша мәмiле паспортының электронды көшiрмесi - Қазақстан Республикасының Кiрiс министрлiгiнiң тиiстi бұйрығымен бекiтiлген форматқа сәйкес жасалған мәмiле паспортының электронды көшiрмесi;    
      экспорттау күнi - жүк кеден декларациясының "Д" бағанында көрсетiлген экспорт режимiмен тауар шығарылған күн;    
      экспорт жөнiндегi құжаттар - кеден органы ресiмдеген әрбiр экспорт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз құзыретi шегiнде кеден органы жүргiзетiн валюта бақылауының арнайы iрiктелген құжаттары;    
      экспорт жөнiндегi iс - мәміле паспортының банкі ресiмдеген әрбiр экспорт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз құзыретi шегiнде  мәміле паспортының банкі жүргiзетiн валюта бақылауының арнайы iрiктелген құжаттары;    
      экспорт жөніндегі журнал - келіп түскен және жіберілген экспорт жөніндегі валюталық бақылау құжаттары үшін банк және сол сияқты кеден органы жүргізетін журнал;   
      Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбе - экспорты бойынша төлем жасауды 365 күнтізбелік күнге дейін кейінге қалдыру үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы талап етілмейтін жекелеген тауарлардың Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тізбесі;   
      экспорт жөніндегі мәмілелердің паспортын тіркеу журналдары - экспорт жөніндегі мәмілелердің паспортына нөмір беру үшін кеден органдары жүргізетін журналдар;   
      2) Импорт бойынша:    
      импортер - тауар сатып алуға және Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына әкелуге келісім-шарт (шарт, келiсiм) жасаған Қазақстан Республикасының резидентi (заңды тұлға, оның филиалы, жеке кәсіпкер);    
      импорт бойынша мәміленің паспорты - белгіленген нысандағы, валюта операциялары бойынша есепке алуды және есептілікті қамтамасыз етуге қажетті, импорт бойынша сыртқы экономикалық мәміле туралы мәліметтер көрсетілетін, импортер толтыратын құжат;   
      импорт бойынша мәмiле паспортының электронды көшiрмесi (бұдан әрi - МП электронды көшiрмесi) - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң тиiстi бұйрығымен бекiтiлген форматқа сәйкес жасалған мәмiле паспортының электронды көшiрмесi;    
      импорттау күнi - жүк кеден декларациясының "7" бағанында көрсетiлген кедендiк ресiмдеуге жүк кеден декларациясын қабылдаған күн;    
      импорт жөнiндегi құжаттар - кеден органы ресiмдеген әрбiр импорт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз құзыретi шегiнде кеден органы жүргiзетiн валюта бақылауының арнайы iрiктелген құжаттары;    
      импорт жөнiндегi iс - мәміле паспортының банкі ресiмдеген әрбiр импорт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз құзыретi шегiнде мәміле паспортының банкі жүргiзетiн валюта бақылауының арнайы iрiктелген құжаттары;    
      импорт жөніндегі журнал - келіп түскен және жіберілген импорт жөніндегі валюталық бақылау құжаттары үшін банк және сол сияқты кеден органы жүргізетін журнал;    
      импорт жөніндегі мәмілелердің паспортын тіркеу журналдары - импорт жөніндегі мәмілелердің паспортына нөмір беру үшін кеден органдары жүргізетін журналдар.   
*Ескерту: 8-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

**3. Мәмiле паспортын ресiмдеудiң жалпы шарттары**

      8-1. Екінші деңгейдегі банктер есеп айырысу-касса бөлімдерінің сенімхат негізінде мәмілелер паспортын ресімдеу өкілеттігін айқындайды.   
      Банктердің есеп айырысу-касса бөлімдері мәмілелер паспортын ресімдеуді:   
      1) банктің:   
      банк және оның филиалы (есеп айырысу-касса бөлімі) арасында клиентке банктік шот ашу және клиенттің тапсырмасы бойынша шот ашылған немесе төлем немесе ақша аудару жүргізілген операциялық күннен кешіктірмей жүргізілген төлемдер және аударымдар туралы ақпарат алмасуға;   
      осы Нұсқаулықта белгіленген тәртіппен банкке ұсынылған мәмілелер паспорттары бойынша тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпаратқа рұқсаттың болуына;   
      мәміле паспортының банкі мәміле паспортын ресімдеген күннен кешіктірмей, тұтастай алғанда уәкілетті банк және/немесе оның филиалы, ресімделген мәмілелер паспорттары, оның ішінде есеп айырысу-касса бөлімдері бойынша жиынтық мәліметтердің болуына мүмкіндік беретін интеграцияланған автоматтандырылған ақпарат жүйесі;   
      2) есеп айырысу-касса бөлімдерінің мәмілелердің паспорттарын ресімдеу және клиенттердің тапсырмалары бойынша экспорт-импорт операцияларын жүргізу, банктердің мәміле паспортын ресімдеген есеп айырысу-касса бөлімдеріне мәміле паспорты бойынша тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпаратты жеткізу, сондай-ақ банктің бағалау тәуекелдерін басқару жүйесі шеңберінде есеп айырысу-касса бөлімдерінің валюталық бақылау агенттерінің функцияларын жүзеге асыруына байланысты тәуекелдерді өлшеу, бақылау және мониторингін жүзеге асыру рәсімдерін реттейтін ішкі ережелер (бұдан әрі - ішкі ережелер) болған кезде жүзеге асырады.   
      Ішкі ережелермен сондай-ақ кеден органдарына осы Нұсқаулықтың 12 және 13-қосымшаларында белгіленген нысан бойынша хабарлар жіберу тәртібі реттеледі.   
*Ескерту: 8-1-тармақпен толықтырылды -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      9. Экспортер/импортер келiсiм-шарт жасалғаннан кейiн, күнi бұрын, тараптардың кез келгенi (резидент немесе резидент емес) келiсiм-шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындауға кiрiскенге дейiн кеден органында және банкте мәмiле паспортын ресiмдеуге мiндеттi.

      9-1. <\*>   
*Ескерту: 9-1-тармақ алынып тасталды -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      10. Экспортер/импортер келiсiм-шарт талаптарына (Қазақстан Республикасының аумағында тауардың кедендiк ресiмделуi аяқталғанға дейiн немесе одан кейiн төлем жасауға) қарамастан өз қызметi тiркелген аймақтағы кеден органында мәмiле паспортын ресiмдей бастайды.

      11. Экспортер/импортер кеден органына мәмiле паспортының үш данасын бередi. Сонымен бiрге экспортер/импортер экспорт жөнiндегi мәмiле паспортымен қоса кеден органына экспорт жөнiндегi мәмiле паспортын жасауға негiз болған келiсiм-шарттың түпнұсқасын және оның нотариат куәландырған көшiрмесiн және МП электронды көшiрмесiн, сондай-ақ мекен-жай бюросының экспортердің немесе импортердің басшыларының тұрғылықты жері туралы мәліметтер бар анықтамасын беруге мiндеттi. Экспорт/импорт бойынша құжаттар жасау үшiн кеден органының жауапты адамы әзiрлеген келiсiм-шарттың түпнұсқасы не оның нотариалды куәландырылған көшiрмесiмен бiрге "көшiрменi растаймын" деген жазумен және жеке нөмiрлi мөрмен расталған көшiрмесiн пайдаланады.    
      Резидент еместермен факс не электрондық пошта бойынша келiсiм-шарт жасасқаннан кейiн экспортер/импортер мәмiле паспортын ресiмдеген күннен бастап бiр айдың iшiнде келiсiм-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшiрмесiн берудi мiндеттей отырып, оның мәміленің барлық қатысушысының қолдары және мөрлері бар факсимильдік не электрондық көшірмесін кеден органына беруге құқылы. Экспортер/импортер келiсiм-шарттың түпнұсқасын не оның нотариат куәландырған көшiрмесiн бергеннен кейiн кеден органының жауапты адамы экспорт-импорт бойынша мәмiле паспорты жөнiндегi iстi жасау кезiнде бұрын қабылданған мәміленің барлық қатысушысының қолдары және мөрлері бар факсимильдік не электрондық көшірмесімен салыстырып тексередi және бiрдей болған жағдайда факсимильдi келiсiм-шартты "көшiрмесiн растаймын" деген жазуымен және тиiстi мөрмен растайды.    
      Экспортер немесе импортер осы тармақта көрсетілген мерзімде келісім-шарттың түпнұсқасын не оның нотариат куәландырған көшірмесін ұсынбаған не келісім-шарт түпнұсқасының мәміленің паспортын ресімдеу үшін ұсынылған көшірмесімен сәйкес келмеген жағдайда экспортер немесе импортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершілік атқарады.    
      Экспортердiң/импортердiң экспорт/импорт жөнiндегi мәмiле паспортын ресiмдеуiнiң нысаны мен тәртiбi осы Нұсқаулықтың N 1 және N 2 қосымшаларында келтiрiлiп отыр.   
*Ескерту: 11-тармаққа өзгертулер енгізілді -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      12. Кеден органының жауапты адамы құжатты өткiзген күндi есептемегенде екi жұмыс күнi iшiнде берiлген құжаттарды қарайды, мәмiле паспорты деректерiнiң келiсiм-шарт талаптарына сәйкес келуiн тексередi және мәмiле паспортын ресiмдеуден бас тартуға негiз болмаса, экспортер/импортер берген мәмiле паспортының даналарына қол қояды және 3-1 және 4-1-қосымшаларының нысандары бойынша мәмілелердің паспортын тіркеу журналында көрсету арқылы мәміленің паспортына нөмір береді және күнін қояды.    
      Кеден органының жауапты адамы қол қойған, оның жеке нөмiрлi мөрiмен куәландырылған мәмiле паспортының бiрiншi данасы экспортерге/импортерге қайтарылып, экспорт/импорт жөнiндегi журналдың "шығыс" деген бағанында көрсетiледi. Экспорт/импорт жөнiндегi журналдың нысаны осы Нұсқаулықтың N 3 және 4 қосымшаларында келтiрiлiп отыр.    
      Мәмiле паспортының екiншi данасы кеден органының экспорт/импорт жөнiнде құжаттар ашуына негiз болады.    
      Кеден органы мәмiле паспортының үшiншi данасын ресiмдеу күнiнен кейiнгi күннен кешiктiрмей банкке жiбередi, ол экспорт/импорт жөнiнде iс ашуға негiз болады.   
*Ескерту: 12-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      12-1. Егер кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес ең жоғары тәуекел санатына жатқызылған экспортердің/импортердің мәміле паспортында (мәміле паспортына қосымша парақта) экспорт бойынша ақы төленгенге дейін немесе импорт бойынша алдын ала ақы төленгенге дейін тауарларды кедендік ресімдеу көзделсе, онда мәміле паспортын (мәміле паспортына қосымша парақты) кеден органында ресімдеу бес күннен аспайтын мерзімге тоқтатыла тұрады. Көрсетілген мерзім ішінде кеден органы экспортерден/импортерден және өзге көздерден экспортер/импортер және мәміле паспорты туралы ақпаратты тексеру мақсатында қажетті құжаттарды және мәліметтерді сұратуға, сондай-ақ кеден және валюта заңдарында көзделген өзге де бақылау нысандарын қолдануға құқылы.   
      Кеден органы алған ақпараттың және мәміле паспортын (мәміле паспортының қосымша парағын) ресімдеу кезінде ұсынылған ақпараттың арасында айырмашылықтар фактілері анықталған кезде және/немесе экспортер/импортер сұратылған ақпаратты ұсынбаған кезде кеден органы барлық айырмашылықтар реттелгенге дейін мәміле паспортын (мәміле паспортының қосымша парағын) ресімдеуден бас тартуға құқылы.   
      Экспортерді/импортерді ең жоғары тәуекел санатына жатқызу олардың экспорт немесе импорт бойынша мәмілелерді жүзеге асыру құқығын шектеу үшін негіз болып табылуы мүмкін.     
*Ескерту: 12-1-тармақпен толықтырылды, өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      13. Экспортер/импортер кеден органынан мәмiле паспортының бiр данасын алғаннан кейiн тез арада банкке кеден органында ресiмделген келiсiм-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшiрмесiн, мәмiле паспортын және банктiң талап етуi бойынша оның электронды көшiрмесiн беруге мiндеттi.    
      Резидент еместермен факс не электрондық пошта бойынша келiсiм-шарт жасасқаннан кейiн экспортер/импортер мәмiле паспортын ресiмдеген күннен бастап бiр айдың iшiнде келiсiм-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшiрмесiн берудi мiндеттей отырып, оның мәміленің барлық қатысушысының қолдары және мөрлері бар факсимильдік не электрондық көшірмесін банкке беруге құқылы. Экспортер/импортер келiсiм-шарттың түпнұсқасын не оның нотариат куәландырған көшiрмесiн бергеннен кейiн банктiң жауапты қызметкерi экспорт-импорт бойынша мәмiле паспорты жөнiндегi iстi ресiмдеу кезiнде бұрын қабылданған мәміленің барлық қатысушысының қолдары және мөрлері бар факсимильдік не электрондық көшірмесімен салыстырып тексередi және бiрдей болған жағдайда факсимильдi келiсiм-шартты "көшiрмесiн растаймын" деген жазумен және тиiстi мөрмен растайды.    
      Экспортер немесе импортер осы тармақта көрсетілген мерзімде келісім-шарттың түпнұсқасын не оның нотариат куәландырған көшірмесін ұсынбаған не келісім-шарт түпнұсқасының мәміленің паспортын ресімдеу үшін ұсынылған көшірмесімен сәйкес келмеген жағдайда экспортер немесе импортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершілік атқарады.   
*Ескерту: 13-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      14. Банктiң жауапты қызметкерi құжаттарды өткiзген күндi есептемегенде екi жұмыс күнi iшiнде экспортер/импортер берген құжаттарды қарайды (экспортердiң/импортердiң есепшотының бар-жоғын, экспорт/импорт мәмiле паспортындағы қойылған қолдар мен мөрлердiң экспортердiң/импортердiң есепшоттары бойынша бiрiншi болып қол қою құқығы бар адамдардың қойған қолдары мен мөрлерiнiң үлгiлерi бар құжаттағы қолдың үлгiсiне сәйкес келуiн, кеден органынан келiп түскен мәмiле паспортындағы деректердiң экспортер/импортер берген мәмiле паспортына сәйкес келуiн тексередi). Мәмiле паспортын ресiмдеуде алшақтық жоқ болып, оны ресiмдеуден бас тартарлық негiз болмаса, банктiң жауапты қызметкерi экспортер/импортер берген және кеден органы берген мәмiле паспортының данасына қол қойып, мөр басады да оны экспортерге/импортерге қайтарып бередi, осыдан кейiн бiр данасын экспортерге/импортерге қайтарады әрi экспорт/импорт бойынша iс ашады және келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей кеден органына мәмiле паспортының валюталық бақылауға алынғанын растайтын тиiстi хабарлама жiбередi. Жауапты қызметкер банк мәлiметтерi базасына мәмiле паспортының деректерi туралы ақпарат енгiзедi.    
      Берiлген құжаттарда алшақтықтар болған жағдайда не мәмiле паспортын ресiмдеуден бас тарту үшiн негiздемелер бар болса банк келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей кеден органына мұндай фактi жөнiнде жазбаша хабарлайды және мәмiле паспортын ресiмдеуге қабылдамайды. Хабарлау нысаны еркiн жазылады.

      15. Кеден органы мәмiле паспортының валюта бақылауына қабылдау туралы банктiң хабарламасын алғаннан кейiн деректер базасына ақпарат енгiзедi, кеден заңдарына сәйкес осы мәмiле паспорты бойынша тауарларды кедендiк ресiмдеуден өткiзедi. ( *РҚАО-ның сілтемесі:*   қараңыз )    
      Кеден органы мәмiле паспортының валюта бақылауына қабылданбағаны туралы банктiң хабарламасын алған жағдайда бұл мәмiле паспортын ресiмдеуге қабылдамайды.

      16. Мына төмендегi шарттардың тiптi бiреуiн орындамаған болса кеден органы және/немесе банк үшiн мәмiле паспортына қол қоюдан бас тартуға негiз болады:    
      1) келiсiм-шарттағы деректер экспорт жөнiндегi мәмiле паспортында көрсетiлген мәлiметтерге сәйкес келмесе;    
      2) келiсiм-шартта Қазақстан Республикасы валюта заңдарының талаптарына қайшы келетiн талаптар болса;    
      3) мәмiле паспорты белгiленген талаптарды бұза отырып ресiмделсе;    
      4) келiсiм-шартта осы Нұсқаулықта белгiленген тәртiппен "Келiсiм-шарттың деректемелерi мен шарттары" бөлiмiне сәйкес (N 1 және 2 қосымшалар) мәмiле паспортын ресiмдеуге қажеттi қандай да бiр мәлiметтер болмаса;    
      5) төлем нысаны ретiнде құжаттамалық аккредитив көзделген немесе резидент еместiң мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз ету ретiнде банктiк кепiлдiк берiлген жағдайларды қоспағанда келiсiм-шартта тауарды Қазақстан Республикасының аумағынан әкеткеннен кейiн ол төленбеген жағдайда, экспорт бойынша мәміле бойынша тиелген тауарды қайтарудың нақты мерзiмiн белгiлейтiн талаптардың келiсiм-шартта болмаса;   
      6) төлем нысаны ретiнде құжаттамалық аккредитив көзделген немесе банктiк кепiлдiк берiлген жағдайларды қоспағанда келiсiм-шартта тауарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелгенге дейiн төлем жасау көзделген жағдайда, тауарды жеткiзбеген кезде импортталатын тауарға төлем жасауға аударылған ақшаны қайтарудың нақты мерзiмiн белгiлейтiн талаптардың келiсiм-шартта болмаса;   
      7) экспортердiң/импортердiң қойған қолдары және мөрлерi экспортердiң/импортердiң есепшоты бойынша бiрiншi қол қою құқығы бар адамдардың қолдарының үлгiлерiмен бiрге құжаттағы қол қою және мөрдiң үлгiлерiмен сәйкес келмесе, сондай-ақ экспортердiң/импортердiң есепшоты болмаса;    
      8) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясының және/немесе тiркеу куәлiгiнiң болу талабы "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында белгiленген жағдайда ол болмаса.    
*Ескерту: 16-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      17. Мәмiле паспортына қол қоюдан дәлелдi бас тартқан кезде кеден органы немесе банк экспортерге/импортерге ол берген құжаттарды қайтарады және/немесе оған мәмiле паспортын ресiмдеу және/немесе келiсiм-шарт талаптарына тиiстi өзгерiстер енгiзу не мәмiле паспортын ресiмдегенге дейiн заңның басқа талаптарын орындау жөнiнде ұсыныстар бередi.    
      Экспортердiң/импортердiң талабы бойынша кеден органы немесе банк одан бас тартатыны жөнiнде және жоғарыда көрсетiлген ұсыныстарды жазбаша беруге мiндеттi.

      18. Мәмiле паспортына қол қойғанда:    
      Экспортер:    
      1) экспорт бойынша мәмiле паспортында келтiрiлген мәлiметтердiң экспорт бойынша осы мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шарт талаптарына толық сәйкес келуiне;    
      2) осы Нұсқаулықтың 62-тармағында белгiленген талаптардың орындалуына жауап беретiн болады.    
      Импортер:    
      1) импорт бойынша мәмiле паспортында келтiрiлген мәлiметтердiң импорт бойынша осы мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шарт талаптарына толық сәйкес келуiне;    
      2) осы Нұсқаулықтың 62-тармағында белгiленген талаптардың орындалуына жауап беретiн болады.

      19. Келiсiм-шарт бойынша мiндеттемелердi орындау мерзiмi келгенде экспортер/импортер кеден органы мен мәміле паспортының банкі қол қойып, мөр қойып куәландырылған мәмiле паспортының бiр данасын және басқа қажеттi құжаттарды тiкелей кеден органына (тауарды кедендiк ресiмдегенде) не мәміле паспортының банкіне (төлем жасағанда) көрсетедi.

      20. Импортер импорт бойынша мәмілеге төлем жасау үшiн төлем құжаттарын импорт бойынша мәмiле паспорты мен шетелдiк әрiптеспен жасалған келiсiм-шарт негiзiнде ресiмдейдi.

      21. Банктiк төлем құжаттарына енгiзiлген деректердi банк импорт жөнiндегi мәмiле паспортының және келiсiм-шарттың деректерiмен салыстырып тексередi.

      22. Импорт бойынша мәмiле паспортындағы, келiсiм-шарттағы және төлем құжатындағы мәлiметтер сәйкес келген жағдайда банктiң жауапты қызметкерi импорт бойынша келiсiм-шартқа төлем жасау үшiн банктiк құжатқа рұқсат визасын қояды.

      23. Егер ресiмделiнетiн экспорт немесе импорт бойынша мәміле 180 күнтізбелік күннен асатын мерзімдерде есеп айырысуды жүзеге асыруды көздейтiн болса, экспортер/импортер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес мәмiле паспортын ресiмдегенге дейiн көшiрмелерi мәмiле паспортының мiндеттi қосымшалары болып табылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тиiстi лицензиясын және/немесе тiркеу куәлiгiн және/немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәлігін алуға мiндеттi.   
*Ескерту: 23-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      24. Тараптар осы келiсiм-шарт бойынша кеден органы және мәміле паспортының банкі қол қойған мәмiле паспортын жасаған кезде бұрын пайдаланылған мәлiметтерге қатысты қозғайтын өзгерiстер немесе толықтырулар енгiзген жағдайда, сондай-ақ осы Нұсқаулықтың 47 және 76-тармақтарында көзделген талаптарды ескере отырып талап ету құқықтарын беруге келiсудi, борышты аударуды немесе мiндеттемелердi өзара есептеудi көздейтiн басқа да келiсiм-шарттар (бұдан әрi - басқа келiсiм-шарттар) жасаған жағдайда, экспортер/импортер төлем жасайтын күннен немесе келiсiм-шартқа енгiзiлген өзгерiстер және/немесе толықтырулар және басқа келiсiм-шарттар негiзiнде тауарды кедендiк ресiмдеуге ұсынған күннен кешiктiрмей кеден органына және мәміле паспортының банкіне:    
      1) келiсiм-шартқа толықтыруларды және/немесе өзгерiстердi (мұндай өзгерiстер және/немесе толықтырулар енгiзудi растайтын басқа да құжаттарды) не басқа келiсiм-шарттарды;    
      2) мәмiле паспортының нысаны бойынша, бiрақ тек қана мәлiметтерi анықталуға тиiс бағандарды (позицияларды) толтыра отырып жасалатын мәмiле паспортына қосымша парақтарды ұсынады.    
      Мәмiле паспортына қосымша парақтарды одан әрi ресiмдеу мен пайдалану мәмiле паспорты үшiн көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.

      25. Келiсiм-шартта резиденттер және резидент еместер арасындағы жазбаша хат негiзiнде келiсiм-шартқа өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу мүмкiндiгiн қарастыратын талаптар бар болса, кеден органы осы хат негiзiнде мәмiле паспортына қосымша парақ ресiмдеуге мiндеттi.

      26. Экспортер/импортер келiсiм-шартқа өзгерiстi және/немесе толықтыруды не осы Нұсқаулықтың 25-тармағында көзделген жазбаша хатты осы Нұсқаулықтың 11 және 13-тармақтарында белгiленген талаптарға сәйкес кеден органына және мәміле паспортының банкіне тапсырады.

      26-1. Егер мәмілені орындау барысында экспортер/импортер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясын және/немесе тіркеу куәлігін және/немесе валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәлігін алса, онда ол мәміле паспортына қосымша парақты ресімдеумен бір мезгілде лицензиясының және/немесе тіркеу куәлігінің және/немесе валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәлігінің түпнұсқасын және көшірмесін кеден органына және мәміле паспортының банкіне ұсынуға міндетті. Лицензияның және/немесе тіркеу куәлігінің және/немесе валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәлігінің көшірмесі кеден органында және мәміле паспортының банкінде қалады.   
      Егер осы Нұсқаулыққа сәйкес мәміле паспортына қосымша парақ ресімдеу талап етілмеген жағдайда, кеден органы және мәміле паспортының банкі мәміле паспортының өз даналарының "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" тарауына және экспортердің/импортердің данасына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясының және/немесе тіркеу куәлігінің және/немесе валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәлігінің болуы және деректемелері туралы белгі енгізеді.   
*Ескерту: 26-1-тармақпен толықтырылды, өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      26-2. Экспортер немесе импортер кеден органында және мәміле паспортының банкінде осы Нұсқаулықтың 46 және 47-тармақтарында көзделген тәртіппен мәміле паспортын жабады.   
*Ескерту: 26-2-тармақпен толықтырылды -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      27. Мәміле паспортының банкі/кеден органы құжаттардың түсуiне қарай валюталық бақылау құжаттарынан құралатын әрбiр мәмiле паспорты бойынша iс/құжаттар жүргiзуге мiндеттi.   
      Экспорт/импорт жөніндегі досьеде валюталық бақылау құжаттарымен қатар резидентті мемлекеттік тіркеу немесе есепке алып тіркеу туралы куәліктің көшірмесі, заңды тұлға экспортердің/импортердің жарғысының немесе оның филиалы туралы ереженің көшірмесі, жеке тұлға экспортердің/импортердің жеке куәлігінің көшірмесі, мәміле паспортын ресімдейтін тұлғаға берілген сенімхат болуы тиіс. Көрсетілген құжаттарға өзгерістер енгізілген жағдайларды қоспағанда, өзге де мәміле паспорттарын ресімдеу үшін осы құжаттарды бір кеден органына қайтадан ұсыну талап етілмейді.   
*Ескерту: 27-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      28. Мәміле паспортының банкі кеден органынан келіп түскен мәмілелер паспорттарын және/немесе экспорт немесе импорт бойынша паспортқа қосымша парақтарды, салыстыру актілерін және кеден органдарына жіберілген хабарламаларды есепке алу үшін осы Нұсқаулықтың 3 және 4-қосымшаларында белгіленген нысан бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі журналды жүргізеді.   
      Егер банкте (оның филиалында) әр түрлі жерде орналасқан бірнеше операция залы (есеп айырысу-касса бөлімдері) бар болған жағдайда, әрбір операция залы (есеп айырысу-касса бөлімі) үшін экспорт немесе импорт жөніндегі бірнеше журнал жүргізуге рұқсат етіледі. Күнтізбелік жыл аяқталғаннан кейін банктердің есеп айырысу-касса бөлімдері келіп түскен және жіберілген валюта бақылау құжаттарын тіркеуге арналған, аяқталған журналдарды банктің не әкімшілік-аумақтық бірлік (облыс) шегінде есеп айырысу-касса бөлімі құрылған филиалдың мұрағатына тапсырады. Журналдар аяқталған күннен бастап 5 (бес) жыл бойы сақталады.   
*Ескерту: 28-тармақ жаңа редакцияда жазылды -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

**3-1. Тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі**   
**белгілейтін жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі**   
**мәміле паспортын ресімдеудің ерекшеліктері**

*Ескерту: 3-1-тараумен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  күшіне енеді .

      28-1. Тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспорты (бұдан әрі - жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспорты) осы тарауда белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып осы Нұсқаулықтың 3, 9-тарауларында және 1-қосымшасында белгіленген нысанда және тәртіппен ресімделеді.   
      Жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспортымен бір мезгілде экспорт жөніндегі мәміле паспортын ресімдеу және қол қою үшін белгіленген тәртіппен ресімделетін, экспортер, кеден органының лауазымды тұлғасы, банктің жауапты қызметкері қол қоятын экспортталатын тауарлар тізімі жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспортының  ажырамас қосымшасы болып табылады.   
      Егер жекелеген тауардың экспортына тауарлардың кедендік құнына кіретін қызметтер көрсетілсе, онда оларға осы тараудың нормалары қолданылады.

      28-2. Жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі келісім-шартта Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге енгізілген тауарлардың ғана экспорты көзделуі тиіс.   
      Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге енгізілген жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі келісім-шартта осы Нұсқаулықта белгіленген өзге талаптармен қатар:   
      1) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының кодтарына сәйкес тауарларды Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге сай нақтылау дәрежесімен бірегейлендіруге мүмкіндік беретін толық ерекше нұсқамасы;   
      2) <\*>.   
*Ескерту: 28-2-тармаққа өзгертулер енгізілді -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      28-3. Жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі келісім-шарттың осы Нұсқаулықтың 16 және 28-2-тармақтарының талаптарына сәйкес келмеуі кеден органы және/немесе банк үшін жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспортына қол қоюдан бас тарту үшін негіз болып табылады.

      28-4. Егер осы Нұсқаулықтың 3 және 9-тарауларының талаптарына сәйкес келетін келісім-шарт осы Нұсқаулықтың 28-2-тармағына сәйкес келмесе экспортер тауарлар экспортталған күннен бастап 180 күнтізбелік күнге дейінгі мерзімде немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясында белгіленген өзге мерзімде түсімді қайтару режимін қолдана отырып жалпы негіздермен мәміле паспортын ресімдеуге құқылы.

      28-5. Мәміленің паспорты ресімделген күннен бастап бір ай ішінде келісім-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшірмесін міндетті түрде ұсына отырып жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспортын ресімдеуге келісім-шарттың факсимильдік көшірмесін ұсынуға рұқсат етіледі. Экспортер келісім-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшірмесін ұсынғаннан кейін кеден органының/банктің лауазымды/жауапты тұлғасы жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспортын ресімдеу кезінде бұрын қабылданған факсимальдік көшірмемен салыстыруды жүзеге асырады және олар сәйкес келген жағдайда келісім-шарттың факсимальдік көшірмесін "көшірме дұрыс" жазбамен және нөмірлі жеке мөрмен куәландырады.   
      Түпнұсқа мәтіні және оның факсимальдік көшірмесімен сәйкес келмеген жағдайда кеден орган/банк осы факт бойынша ақпаратты құқық қорғау органдарына жібереді.

      28-6. Кеден органының лауазымды тұлғасы осы Нұсқаулықта белгіленген кеден органында мәміле паспортын ресімдеу рәсімдеріне қосымша ретінде экспортталатын тауарлардың Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы кодтарының ерекше нұсқамасында дұрыс көрсетілуін, олардың Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге сәйкестігін тексереді.

      28-7. Егер ресімделетін экспорт бойынша мәміледе жекелеген тауарлар экспортталған күннен бастап 365 күннен асатын мерзімде экспорттық түсімнің түсуі көзделген жағдайда, экспортер мәміле паспорты ресімделгенге дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тиісті лицензиясын алуға міндетті, оның көшірмесі мәміле паспортының міндетті қосымшасы болып табылады.   
      Мұндай жағдайларда кеден органы тиісті өтінішті және келісім-шарт ұсынылған (ескертулер жойылған) күннен бастап бес күндік мерзімде лицензия алу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну үшін экспортерге келісім-шарттың және онда көзделген экспортталатын тауарлар тізбесінің осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкестігі туралы анықтама және жекелеген тауарлардың Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбесін береді. Анықтамаға кеден органының  басшысы (басшысының орынбасары) қол қоюы тиіс.   
*Ескерту: 28-7-тармаққа өзгерту енгізілді -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      28-8. Кеден органдары және мәміле паспортының банктері осы Нұсқаулықтың 20-қосымшасында белгіленген нысан бойынша жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі жекелеген журналдарды жүргізеді.

      28-9. Егер нақты экспортталатын тауар жекелеген тауарларды экспорттау жөніндегі мәміленің паспортында көрсетілгенге және Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбесіне сәйкес келмесе,  кеден органы экспортталатын тауарды кедендік ресімдеуден бас тартады.

      28-10. Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеден тауарлар тобы (бұдан әрі - алынып тасталған тауарлар) алынып тасталған жағдайда жекелеген тауарлар бойынша мәміле паспортын ресімдеуші экспортер алынып тасталған тауарлар экспортын көздейтін келіcім-шартта Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге өзгерістерді жариялағаннан кейін, олар күшіне енгенге дейін кеден органына және мәміле паспортының банкіне мәміле паспорты бойынша бұдан әрі валюталық бақылауды жүзеге асырудың мынадай нұсқаларының біреуін таңдап алып, мәміле паспортына қосымша парақ ресімдеу үшін өтініш жасайды:   
      1) "А" нұсқасы - экспортер мәміле паспорты бойынша барлық операцияларды бұрынғы режиммен (алынып тасталған тауарлардың бұдан әрі экспортын қоса алғанда) мәміле паспортының және келісім-шарттың жалпы сомасын өсірмей, тауарларды жеткізу мерзімін ұзартпай (келісім-шартта тауарлардың соңғы тобын жеткізу мерзімі көзделмесе, оның орнына мәміле паспортында көрсетілген соңғы күн қабылданады) және экспортталатын тауарлар тізбесін өзгертпей аяқтайды. Бұл жағдайда мәміле паспортына қосымша парақта "Ерекше белгілер" бөлімінде: "А" нұсқасы бойынша бақылау", шығарылған тауарлардың Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы кодтары, тауарлар экспортының соңғы мерзімі - \_\_\_\_\_\_\_\_ көрсетіледі";   
      2) "В" нұсқасы - экспортер белгіленген мерзімде бұрын экспортталған алынып тасталған тауарлар үшін есеп айырысуды аяқтағанда шаралар қабылдауға және келісім-шартқа осы келісім-шарт бойынша алынып тасталған тауарлар экспортын тоқтатуды көздейтін  өзгерістер енгізуге міндетті. Мұндайда  мәміле паспорты бойынша қалған операциялар бұрынғы режиммен жүргізіледі. Бұл жағдайда мәміле паспортына қосымша парақта "Ерекше белгілер" бөлімінде: "Б" нұсқасы бойынша бақылау", шығарылған тауарлардың Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы кодтары, алынып тасталған тауарлар экспорты үшін соңғы төлем күні -  \_\_\_\_\_\_\_\_ көрсетіледі.

**4. Экспорт түсiмiне және шетел валютасымен және**   
**теңгемен түскен қаражаттың импорт мақсатына пайдаланылуына**   
**бақылау жасау**

        29. Мәміле паспортының банкі экспортердiң банктiк есепшотына экспорт түсiмiн есептеудi және импорт мақсатына төлемдер жасауды осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес мәмiле паспортын ресiмдегеннен кейiн ғана жүзеге асырады.

      30. Экспортер/импортер түскен сомаларды бiрегейлендiрудi жеңiлдету мақсатында шетелдiк төлем жасаушыға экспортердiң/импортердiң пайдасына ақша аудару үшін төлем құжатында келісім-шарт деректемелері мен мәміле паспортының нөмiрiн көрсету қажеттiгiн хабарлайды.    
      Мәміле паспортының банкінiң нақты түскен ақшаны мәмiле паспортына енгiзуi үшiн банкаралық құжатта қажеттi деректер болмаған жағдайда, мәміле паспортының банкі оларды ішкі банктік шотқа аударады және сонымен қатар бiрегейлендiруге болмайтын осындай түсiмдер туралы экспортерге/импортерге хабарлайды. Экспортер/импортер мәміле паспортының банкінiң жазбаша хабарламасын алғаннан кейiн, мәміле паспортының банкіне келiсiм-шарт деректемелерi мен мәмiле паспортының нөмiрiн көрсете отырып, түскен соманың сипаты туралы жазбаша хабарлауға, ал егер осы келiсiм-шарт бойынша ақша басқа банкке түссе, басқа банкке де мәміле паспортының банкіндегi өзiнiң банктiк есепшотына түскен ақшаны толық сомада аударуға тапсырма беруге мiндеттi. Экспортер/импортер тапсырмамен қоса басқа банк үшiн аударымды жүзеге асыруға негiздеме болатын аударым өтiнiшiмен бiрге мәмiле паспортының мәміле паспортының банкі куәландырған данасын бередi.    
      Ішкі банктік шотқа түскен және ол бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясын/тіркеу куәлігін алу немесе бенефициар-экспортердің/импортердің валюта заңдарында көзделген қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсыну бойынша өзге де іс-әрекеттерді орындауын талап ететін нақты мәміле паспорты бойынша бірегейлендірілген ақша олар барлық қажетті іс-әрекеттерді орындағаннан кейін экспортердің/импортердің шотына есептеледі.    
      Экспортердiң/импортердiң жазбаша келiсiмi болған жағдайда мәміле паспортының банкі экспортердiң/импортердiң банктiк есепшотынан мәмiле паспорты бойынша ақша алуға және олар бiрегейлендiрiлгенге дейiн транзиттiк есепшотқа есепке алуға құқылы.   
      Егер 180 күнтізбелік күн ішінде түскен ақша нақты мәміле паспорты бойынша бірегейлендірілмесе немесе экспортер/импортер  валюта заңдарында көзделген қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсыну бойынша өзге де іс-әрекеттерді орындамаса мәміле паспортының банкі мұндай нұсқауды жіберушіге орындамай қайтаруға міндетті.   
*Ескерту: 30-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      31. Келісім-шарт валютасы мен мәміле паспорты бойынша төлем валютасы сәйкес келмеген кезде есеп айырысу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлем күнгі айқындалған рыноктық валюта айырбастау бағамы, не төлем күнгі көрсетілген бағамдар негізінде кросс-бағам арқылы жүзеге асырылады.   
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес айқындалған рыноктық валюта айырбастау бағамымен немесе көрсетілген бағамдар негізінде есептелген кросс-бағамдардың, не осы тармаққа сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  кеден органына хабарлаған бағаммен 5 проценттен аспайтын шектегі айырмашылыққа жол беріледі.   
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес рыноктық валюта айырбастау бағамы айқындалмайтын валютамен келісім-шарт жасалған жағдайда қайта есептеу экспортерге/импортерге мәміле паспортының банкі хабарлайтын "REUTERS" ақпараттық агенттігі арналары бойынша алынған төлем жасау күнгі осы валютаның  АҚШ долларына ағымдағы рыноктық бағамы бойынша (сұраныс белгілеу) жүзеге асырылады. Осыдан кейін теңгемен қайта есептеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес айқындалған теңгенің АҚШ долларына рыноктық бағамы бойынша жүзеге асырылады.   
      Даулы жағдайларда, кеден органы ұсынылған есептеуді негізсіз деп таныған кезде кеден органы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес валюта айырбастаудың рыноктық бағамы айқындалатын кез келген валюта бағамына төлем жасау күнгі осы валютаның нақты рыноктық бағамы туралы ақпарат ұсынуын сұрап жазбаша өтініш жібереді. Кеден органы алынған ақпарат негізінде экспорт бойынша төлем валютасымен нақты түскен соманы немесе импорт бойынша нақты түскен тауарды шетелдік валютаның теңгеге кросс-бағамы арқылы қайта санайды, бұл туралы экспортерге/импортерге жазбаша хабарлайды және экспорт/импорт бойынша досьеге тиісті белгі жасайды.   
*Ескерту: 31-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      32. Егер мәміле паспорты бойынша төлем валютасы нақты төлем валютасымен сәйкес келмесе, мәміле паспортының банкі экспортердің/импортердің банктік шотына ақша есептелгенге дейін экспортермен/импортермен келісілген бағам бойынша келісім-шарттың талаптарында көзделген валютамен түскен ақшаны оның келісімімен айырбастауға құқылы.   
      Экспортер/импортер аталған айырбастау жүргізуден бас тартқан жағдайда экспортер/импортер экспорт/импорт бойынша мәміле паспортына қосымша парақты ресімдеуге және қажетті түсіндірулермен бірге жаңа төлем валютасына келісім-шарт валютасы бағамның есебін кеден органына ұсынуға міндетті. Кеден органы келісім-шарт талаптарына сәйкес болуы және осы Нұсқаулықтың 31-тармағының талаптарын ескере отырып есептеуге пайдаланылған бағамның шынайылығын тексереді, есептеуді негізді деп таныған жағдайда келісім-шарт валютасымен ақшаның/тауардың түсуін/қайтарылуын есепке алады.    
*Ескерту: 32-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      33. Экспорттық түсім мәміле паспортының банкіне "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясында белгіленген мерзімдерде түспеген жағдайларда, экспортер экспорттық түсімнің осы түсу мерзімдері аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде кеден органына растау құжаттарының көшірмелерін қоса бере отырып экспорттық түсімнің түспеу себептері туралы жазбаша түсінік беруі қажет.   
*Ескерту: 33-тармақ жаңа редакцияда жазылды -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      34. Импорт бойынша тауар "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясында белгіленген мерзімдерде түспеген жағдайларда, импортер импорт бойынша тауарлардың түсу мерзімдері аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде кеден органына растау құжаттарының көшірмелерін қоса бере отырып импорт бойынша тауардың түспеу себептері туралы жазбаша түсінік беруі қажет.   
*Ескерту: 34-тармақ жаңа редакцияда жазылды -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      35. Импортер түскен тауарларды бiрегейлендiрудi жеңiлдету мақсатында жабдықтаушыға импортердiң мекен-жайына жiберiлетiн және оның пайдасына тауарлар тиелiп жiберiлгенiн растайтын iлеспе құжаттарда келiсiм-шарт деректемелерiн және осы келiсiм-шарт бойынша ресiмделген мәмiле паспортының нөмiрiн көрсету қажеттiгi туралы хабарлайды.

      36. Экспорттық түсім "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясында белгіленген мерзімдерде түспеген немесе толық түспеген жағдайда, кеден органы жөнсіздік фактісін растайтын құжаттар болған кезде, әкімшілік құқық бұзушылық белгілер бойынша тиісті ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, ал қылмыстық жазалау іс-әрекет белгілері бойынша тиісті ақпаратты құқық қорғау органдарына жібереді.   
*Ескерту: 36-тармақ жаңа редакцияда жазылды -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      37. Кедендік шекара арқылы тауарлардың орын ауыстыруы көзделетін мәміле бойынша импорт бойынша тауар не аванстық төлем "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясында белгіленген мерзімдерде түспеген немесе толық түспеген жағдайда, кеден органы импортерді Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тарту туралы мәселені дербес қарайды және істелген жұмыс туралы мәліметтерді кейіннен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жиынтық мәліметтерді беру үшін кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті органға жібереді.   
      Қылмыстық жазалау іс-әрекет белгілері бар құқық бұзушылықтар бойынша тиісті ақпаратты кеден органы құқық қорғау органдарына жібереді.   
*Ескерту: 37-тармақ жаңа редакцияда жазылды -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      38. Мәміле паспортының банкі валюталық бақылау агентiнiң осы Нұсқаулықта көзделген мiндеттерiн дұрыс атқармау фактiлерiн анықтаған жағдайда, кеден органы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес санкциялар қолдану үшін кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің атына тиiстi ақпарат жiберуге мiндеттi. <\*>    
*Ескерту: 38-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

      39. <\*>   
*Ескерту: 39-тармақ алынып тасталды -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      40. Егер экспортер/импортер тауарды өзi тiркелген жерге емес, басқа жерге жiберсе/басқа жерден алса, мәмiле паспортын ресiмдеу кеден органында, өзi тiркелген қызмет аймағында жүзеге асырылады. Сонымен бiрге мәмiле паспортының "ерекше белгiлер" бағанында келiсiм-шарт бойынша тауардың кедендік ресімдеу орны көрсетiледi. Тауар кеден заңдарында белгiленген талаптарға сәйкес кедендiк ресiмдеуден өткiзiледi.    
      Экспортердің/импортердің тіркелген орны бойынша кеден органының мөрімен куәландырылған мәміле паспортының көшірмесі тауар ресімдеу орны бойынша кеден органына жіберіледі. Кеден органы тауар ресімдеу орны бойынша валюталық бақылау мақсатында экспорт/импорт бойынша тауардың жылжуы туралы ақпаратты мәміле паспортын ресімдеген кеден органына жіберуге міндетті.   
*Ескерту: 40-тармақ толықтырылды, өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

**5. Қазақстан Республикасындағы экспорт-импорт**   
**операцияларына бақылау жасау iсiн техникалық жағынан қамтамасыз ету**

        41. Осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес ресiмделетiн құжаттардағы мәлiметтер банктер үшiн банктiк құпия, ал кеден органы үшiн - қызмет бабында пайдалануға арналған ақпарат болып табылады. Банктер мен кеден органдары осы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етедi.

      42. Кеден органының жазбаша келiсiмiмен және мәміле паспортының банктері кеден органымен бiрлесе отырып құжаттарды сақтауды және iркiлiссiз жеткiзудi қамтамасыз ететiн iс-шаралар жасайтын болса, мәміле паспортының банктері мен кеден органдары құжаттарды электронды алмасуға көше алады.

      43. Атауы мен почталық мекен-жайын өзгерткен банктер:    
      1) осы өзгерiстер әдiлет органдарында тiркелген күннен бастап 10 күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң облыстық филиалына және осы банк валюталық бақылауға қабылдап алған, экспорт/импорт жөнiндегi мәмiлелер паспортын ресiмдеген Қазақстан Республикасының кеден органдарына жеделхат арқылы хабар беруге;    
      2) осындай өзгерістерді әділет органдарында тіркеген күннен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей мәміле паспорты валюталық бақылауға қабылданған экспортерлерге/импортерлерге мәміле паспортының банкінің жаңа деректемелерін мәміле паспорттарының "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде көрсету үшін банкке мәміле паспортының бірінші данасын ұсыну қажеттігі туралы хабарлауға; <\*>    
      3) кеден органдарынан, экспортерлерден және импортерлерден олардың бұрынғы мекен-жайына немесе бұрынғы атауына түскен хат-хабарларды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне және кеден органына осындай ақпаратты жiберген уақыттан бастап 30 күнтiзбелiк күн iшiнде қабылдауды қамтамасыз етуге мiндеттi.    
      Кеден органы мәміле паспортының банкінiң жоғарыда аталған ақпараты негiзiнде мәміле паспортының банкі оны жiберген күннен бастап 30 күнтiзбелiк күн iшiнде тауарды кедендiк ресiмдеуге мәмiле паспортының бұрынғы атауымен және почталық мекен-жайымен қабылдайды.    
*Ескерту: 43-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

      44. Экспортер/импортер тiркелген қызмет аймағында қызмет көрсететiн мәміле паспортының банкі және/немесе кеден органы өзгерген жағдайда, экспортер/импортер экспорт/импорт жөнiндегi мәмiле паспортын жабуға мiндеттi және үш жұмыс күнi iшiнде кеден органына экспорт/импорт жөнiндегi жаңа мәмiле паспортын ресiмдеуге ұсынады, ол оны ресiмдеп, осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде белгiленген тәртiппен экспортердiң/импортердiң жаңа мәміле паспортының банкіне жiбередi. Жаңа мәміле паспортының банкі және/немесе кеден органы экспорт/импорт жөнiндегi жаңа мәмiле паспортын ресiмдеген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде бұдан бұрынғы экспорт/импорт жөнiндегi мәмiле паспортын ресiмдеген мәміле паспортының банкіне және/немесе кеден органына ол бойынша түскен экспорт түсiмi/импорт бойынша жасалған төлемдер не оларды қайтару туралы және бұрынғы жөнелтiлген/алынған тауарлар тұрған не оларды қайтару туралы жазбаша өтiнiш жiберуге мiндеттi. Бұдан бұрынғы мәміле паспортының банкі және/немесе кеден органы жетi күнтiзбелiк күн iшiнде жаңа мәміле паспортының банкіне және/немесе кеден органына сұраған ақпаратты беруге мiндеттi.   
      Мәміле паспорты банкінің қызмет көрсететін филиалы немесе есеп айырысу-касса бөлімі өзгерген жағдайда мәміле паспортын қайта ресімдеу талап етілмейді. Экспортердің немесе импортердің жаңа банктік деректемелері және мәміле паспорты банкі филиалының немесе есеп айырысу-касса бөлімінің жаңа деректері "Ерекше белгілер" бағанында көрсетіледі және осы ақпарат мәміле паспортын ресімдеген кеден органына жіберіледі.   
      Бұл ретте мәміле паспортына бұрын қызмет көрсеткен банктің филиалы немесе есеп айырысу-касса бөлімі олар бойынша барлық мәліметтер мен құжаттарды осы мәміле паспортын бақылау үшін қабылдаған банктің филиалына немесе есеп айырысу-касса бөліміне өткізеді.   
*Ескерту: 44-тармаққа өзгертулер енгізілді -   ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      44-1. Экспортер/импортер мәміле паспортында көрсетілген  өзінің мекен-жайын өзгерткен жағдайда (экспортер/импортер тіркелген  әрекет ету аймағындағы кеден органын өзгерткен жағдайды қоспағанда) экспортер/импортер жаңа мекен-жайын көрсете отырып және растайтын құжаттарды қоса беру арқылы (мемлекеттік немесе есепке алу үшін тіркеу туралы куәлік)   мәміле паспортына қосымша парақты кеден органына ресімдеуге ұсынады.   
      Егер мекен-жайды өзгерту кеден органының өзгеруіне әкеліп соқтырса, мәміле паспорты жабылуға тиісті. Жаңа мәміле паспорты мекен-жайдың өзгергенін ескере отырып, осы Нұсқаулықтың 44-тармағында көзделген тәртіппен ресімделеді.   
*Ескерту: 44-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      45. Экспортердiң пайдасына түскен экспорт түсiмiне не мәміле паспортының банкінiң корреспонденттiк есепшотына импорт келiсiм-шарты бойынша бұрын аударылған, мәміле паспортының банкінiң банк операцияларын жүзеге асыруға берiлген лицензияның қолданылуын тоқтатуға не оны қайтарып алуға байланысты бұдан кейiн экспортердiң/импортердiң банктiк есепшотына есептелмеген ақшаның қайтарылуына бақылау жасау үшiн экспортерге/импортерге алдағы уақытта қызмет көрсететін басқа банк, сондай-ақ кеден органы экспортердiң/импортердiң пайдасына ақша түскенін растайтын құжат ретінде таратылатын мәміле паспортының банкінiң корреспонденттiк есепшотына нақты мәмiле паспорты бойынша бiрегейлендiрiлген ақшаның түскенi туралы мәміле паспортының банкінiң тарату комиссиясының анықтамасын қабылдай алады. <\*>    
*Ескерту: 45-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

**6. Мәмiле паспортын жабу**

        46. Экспорт немесе импорт бойынша мәміле мәмiле паспортын жабуды осы мәмiле паспортын ресiмдеген кеден органы жүзеге асырады. Қажет болған жағдайда кеден органы мәміле паспортының банкімен келiсiм бойынша жасалған төлемдер мен жеткiзiлген тауарлар туралы салыстырып тексеру актiсiн жасайды. Мәмiле паспортын жабу үшiн осы Нұсқаулықта айтылған негiздеме болған жағдайда кеден органы салыстырып тексеру актiсi негiзiнде он күннің ішінде мәмiле паспортын жабады және оның жабылғаны туралы мәміле паспортының банкіне хабарлайды. Мәміле паспортының банкі мәмiле паспортын жабу негiзсiз деп тапқан жағдайда осы мәмiле паспортын жапқан кеден органына тиiстi наразылық жiбередi. Мәміле паспортының банкінiң наразылығы негiздi деп танылған жағдайда мәмiле паспортының жабылуы заңсыз деп танылып, бұл жөнiнде кеден органы мәміле паспортының банкіне хабарлайды. <\*>    
*Ескерту: 46-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР  Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      47. Мына жағдайлардың бiрiнiң болуы мәмiле паспортын жабуға негiз болып табылады:    
      1) экспорт немесе импорт бойынша мәмілелер бойынша міндеттемелердің толық орындалуы. Егер бұл экспорттық немесе импорттық шарт талаптарында не халықаралық шарттарға (конвенцияларға) сай іскерлік айналымдағы дәстүрлерінде көзделген жағдайларда экспорт түсімін ұсталған комиссия сомасына азайтуға немесе импорт бойынша төлемдерді ұсталатын комиссиялар сомасына ұлғайтуға жол беріледі;     
      2) мiндеттемелерiн экспортталған/импортталған тауарлар құнының баламасына тең басқа нысанда орындауға ақшалай төлеу нысанын өзгерту көзделген талаптарды келiсiм-шартқа енгiзу;    
      3) төленбеген/жеткiзiлмеген экспортталған/импортталған тауарлардың орнын толық жаппаған жағдайда және өзара талаптар (салыстырып тексеру актiсiн және т.б.) есебiн растайтын құжаттар болса, талаптардың өзара есебiн жүзеге асыру көзделген келiсiм-шартқа өзгерiстер және/немесе толықтырулар енгiзу;    
      4) резидент емес әрiптестiң келiсiмiн растайтын құжаттар негiзiнде және экспортердiң/импортердiң кеден органына және мәміле паспортының банкіне жiберген осы келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарламасы негiзiнде экспортердiң/импортердiң келiсiм-шарт бойынша резидент емес әрiптес алдындағы өзiнiң борышын басқа тұлғаға аударуы. Экспортер/импортер өз борышын басқа резидент тұлғаға аударған жағдайда, басқа резидент тұлға осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген тәртiппен экспорт/импорт жөнiндегi жаңа мәмiле паспортын ресiмдеуге мiндеттi;    
      5) резидент емес әрiптестен мәміле паспортының барлық сомасына талап ету құқықтарының өтуiн растайтын құжаттар (талап ету құқықтарын беру шарты, өзара мiндеттемелер бойынша салыстырып тексеру актiсi, тауарды қабылдау-өткiзу актiсi, тауардың iлеспе құжаттары және т.б.) және экспортердiң/импортердiң кеден органына және мәміле паспортының банкіне жiберген осы келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарламасы негiзiнде экспортердiң/импортердiң резидент емес әрiптестен талап ету құқықтарын басқа тұлғаға беруi. Экспортер/импортер талап ету құқықтарын басқа резидент тұлғаға берген жағдайда, басқа резидент тұлға резидент еместердің міндеттемелерді орындамау тәуекелдерін сақтандыру шарттары жөніндегі сақтандыру компанияларын қоспағанда осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген тәртiппен экспорт/импорт жөнiндегi жаңа мәмiле паспортын ресiмдеуге мiндеттi;    
      6) тараптардың бiрi мiндеттемелерiн орындамаса және импортер импорт бойынша осы мәміленің қолданылуының тоқтатылғаны туралы кеден органына және мәміле паспортының банкіне берген жазбаша хабарламасы болған жағдайда импортердiң бұрынғы алған тауарын не импорт бойынша мәміле бойынша аванстық төлемдердi қайтаруы;    
      7) тараптардың бiрi мiндеттемелерiн орындамаса және экспортер экспорт бойынша осы мәміленің қолданылуының тоқтатылғаны туралы кеден органына және мәміле паспортының банкіне берген жазбаша хабарламасы болған жағдайда экспортердiң бұрын алған тауарды не экспорт бойынша мәміле бойынша аванстық төлемдердi қайтаруы;    
      8) өз мiндеттемелерiн толық орындаған резидент еместiң тарапынан экспорт немесе импорт бойынша келісім-шарттың жасаған және резидент еместiң алдындағы үстеме мiндеттемелерiн орындамаған резиденттiң атына шағым-талаптың жоқ екенiн растайтын құжаттар ұсынуы;    
      9) iшкi iстер органы қызметiнiң паспорттық және визалық мекен-жай бюросының экспортер/импортер болып саналатын жеке тұлғаның Қазақстан Республикасынан тыс жерге тұрақты тұруға кеткенiн растауы;   
      10) кеден органы тарапынан мәмiле паспорты бойынша iс жүзiнде тауар қозғалысының болмауы туралы растаумен бiрге, мәміле паспортының банкі тарапынан мәмiле паспорты бойынша iс жүзiнде тауар қозғалысының болмауы және экспортердiң/импортердiң мәміле паспортының банкіне және кеден органына осы келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарламасының болмауы туралы растау болған жағдайда мәмiле паспорты ресiмделген күннен бастап ол бойынша 1 жыл бойы ақша және тауар қозғалысының болмауы;    
      10-1) кеден органы тарапынан мәміле паспорты бойынша тауардың нақты жылжуының болмауы туралы растау болған кезде, сонымен бір уақытта келісім-шарттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін 1 ай ішінде мәміле паспорты бойынша ақша мен тауар жылжуының болмауы, мәміле паспортының банкі тарапынан мәміле паспорты бойынша тауардың нақты жылжуының және осы келісім-шарттың қолданылуын тоқтату туралы экспортердің/импортердің мәміле паспортының банкіне және кеден органына жазбаша хабарламасының болмауы туралы растау;   
      10-2) тараптардың міндеттемелерін орындау баламасы болған және экспорт немесе импорт бойынша мәмілелерді орындау мерзімдері аяқталған кезде мәміле паспорты банкінің экспортерінің немесе импортерінің және кеден органын осы мәмілені тоқтату туралы жазбаша хабарламасынсыз, міндеттемелерді орындаудың соңғы күнінен бастап 1 (бір) жыл ішінде мәміле паспорты бойынша ақша және тауар қозғалысының болмауы;   
      11) кеден органы тарапынан мәмiле паспорты бойынша iс жүзiнде тауар қозғалысының болмауы туралы растаумен бiрге мәміле паспортының банкі тарапынан мәмiле паспорты бойынша iс жүзiнде тауар қозғалысының болмауы және осы келiсiм-шарттың күшiнiң жойылғаны туралы экспортердiң/импортердiң хаты болған жағдайда, тараптардың мерзiмi көрсетiлмеген келiсiм-шарт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз мiндеттемелерiн балама түрде орындауы және ол бойынша соңғы тауар жеткiзiлген және/немесе ақша аударылған кезден бастап 1 жыл бойы ақша және тауар қозғалысының болмауы;    
      12) резидент емес борышкердiң таратылуы немесе банкрот деп танылуы туралы сот шешiмiнiң болуы не шетелдiк мемлекеттiң басқа уәкiлеттi мемлекеттiк органының келiсiм-шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындауы мүмкiн еместiгiн ресми түрде растай отырып, оның таратылуы туралы құжаттың не шетелдiк мемлекеттiң мемлекеттiк органы актiсiнiң болуы, соның салдарынан мiндеттемелердiң толық орындалуының мүмкiн болмауы. Мұндайда ақшаны қайтарған жағдайда мәміле паспортын қайтадан ашу талап етілмейді;    
      13) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен экспортердiң/импортердiң таратылуы немесе банкрот деп танылуы;    
      13-1) мәміле паспортының соңғы күні өткеннен кейін тараптардың экспорт немесе импорт бойынша мәмілелер бойынша жиырма айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомаға орындалмаған міндеттемелерінің болуы экспортердің/импортердің келісімі болған кезде;   
      13-2) резидент еместің міндеттемелерін орындамау тәуекелін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру оқиғасы басталған кезде сақтандыру төлемін алу;   
      13-3) уәкілетті органның әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша шешімі немесе мәміле паспорты бойынша жөнсіздік сомасы бойынша қылмыстық іс туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жыл ішінде резидент еместің резидент алдындағы міндеттемелерін орындамауы;   
      13-4) мәміле паспортын ресімдеген резиденттің орналасқан жері бойынша бес жыл бойы, осы Нұсқаулықтың 49-тармағында көзделген тәртіппен расталған болмауы;   
      14) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiнде көзделген басқа да негiздер.    
*Ескерту: 47-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы* N 574 ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы* N 9 *бұйрығымен* ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы* N 137 ,  *2006 жылғы 17 тамыздағы* N 86 *қаулыларымен*  ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 5-тармақтан  *қараңыз* ).

      48. Мәміле паспортының банкі таратылған не банкротқа ұшыраған жағдайда, экспортердiң/импортердiң қолданылатын келiсiм-шарты жөнiндегi мәмiле паспорты жабылуға тиiс. Сонымен қатар экспортер/импортер осы Нұсқаулықтың 44-тармағындағы талаптарға сәйкес аяқталмаған келiсiм-шарттар жөнiнде жаңа мәмiле паспортын ашуға мiндеттi.

      49. Уәкілетті орган әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөнінде шешім немесе қылмыстық іс бойынша шешім қабылдаған, бiрақ резидент емес мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз етпеген экспортердiң/импортердiң келiсiм-шарты бойынша, мемлекеттiк тiркеу орнында жоқ экспортер/импортер бойынша берешек кеден органында жеке есепке алынуға тиiс.   
      Экспортердің/импортердің мемлекеттік тіркеу орнында жоқ болуы кеден органдары әділет органдарынан (тіркелген тұрғылықты орны туралы), салық органдарынан (жұмыс істемеуі туралы), адрестік бюродан (экспортердің/импортердің басшыларының және құрылтайшыларының тұрғылықты жері туралы) сұрататын құжаттармен және кеден органдары қызметкерлерінің экспортердің/импортердің, оның басшылары мен құрылтайшыларының тұрғылықты жерде жоқ екені туралы актілерімен расталуы тиіс.   
      Кеден органдары бөлек есепке жатқызылған мәмілелер паспорттары бойынша экспортерден/импортерден тоқсан сайын берешек сомасын  өтеу үшін шара қабылдау туралы ақпарат сұратады немесе жоғарыда көрсетілген тәртіппен экспортердің/импортердің тұрғылықты жерін анықтайды.    
*Ескерту: 49-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      50. Импорт жөнiндегi мәмiле паспорты мәміле паспортының банкі резидент емес ұсынған вексельдi есепке алған кезде жабылуға тиiс.

      51. Есеп айырысу әлi аяқталмаған экспорт/импорт келiсiм-шарты жөнiндегi мәмiле паспорты осы Нұсқаулықта көзделген жағдайда болмаса, сыртқы сауда операциялары толық аяқталғанға дейiн күшiнде болады.

      51-1. Жабық мәмілелер паспорттары бойынша досьеге/іске оны жабу негіздемесін көрсете отырып мәміле паспортын жабу туралы кеден органының хабарламасы және мәміле паспортының банкінің мәміле паспортын жабуға келісімі туралы хаты тігіледі. Экспорт/импорт бойынша осы досье/іс мәміле паспорты жабылғаннан кейін 5 жыл ішінде кеден органында және мәміле паспортының банкінде сақталады. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін жабылған мәмілелер паспорты белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.   
*Ескерту: 51-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

**7. Валюталық бақылау органдары мен агенттер** i

*Ескерту: 7-бөлім 2002 жылдың 31 шілдесінен бастап күшіне енеді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

      52. Валюталық бақылау органдары мен агенттерi Қазақстан Республикасындағы валюталық бақылауды өз құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырады.

      53. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi:    
      1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнен және мәміле паспортының банктерінен алынған мәлiметтер негiзiнде экспорт-импорт валюталық бақылауының нәтижелерi туралы ақпаратты жинақтайды және талдайды;    
      2) мәміле паспортының банктеріне есеп беру айынан кейiнгi айдың 11-нен кешiктiрмей тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы нақты орын ауыстыруы жөнiндегi ақпаратты ұсынады (N 5, 5-1 және N 6 қосымшалары);    
      3) валюталық түсiмнiң немесе тауардың Қазақстан Республикасының аумағына уақтылы түсуiн қамтамасыз етпеген экспортерлер/импортерлер жөнiнде Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне келiсiлген тәртiппен ақпарат бередi (N 7 және N 8 қосымшалары);    
      4) барлық банктер мен олардың филиалдарының толық почта мекенжайларын, сондай-ақ көрсетiлген мәлiметтерге кез келген өзгерiстердi көрсете отырып Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне банктер мен олардың филиалдарының тiзiмдерiн келiсiлген тәртiппен ай сайын жiберiп отырады;    
      5) банктердiң валюталық бақылау бойынша бағдарламалық қамтамасыз етiлуiне техникалық талаптарды белгiлеуге құқылы.    
*Ескерту: 53-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  күшіне енеді ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      54. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi:    
      1)  алынып тасталды ;    
      2)  алынып тасталды ;    
      3) тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы нақты қозғалысы туралы ай сайын, 11-нен кешіктірілмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ақпарат ұсынады (N 5, 5-1 және N 6 қосымшалары);    
      4) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнен және кеден органдарынан бұрын алынған ақпарат бойынша Қазақстан Республикасының валюталық заңдарын бұзған экспортерлердi/импортерлердi жауапкершiлiкке тарту жөнiнде iстелген жұмыс туралы мәлiметтердi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне келiсiлген тәртiппен ұсынады.   
      5) өзгерістердің енгізілуіне қарай, бірақ жылына кем дегенде бір рет келісілген тәртіппен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне олардың атауларын, мекен-жайларын және кодтарын, сондай-ақ көрсетілген анықтамаға кез келген өзгерістерді көрсете отырып өзгерістер енгізілген күннен бастап бір ай ішінде кеден органдарының анықтамасын жібереді;   
      6)  алынып тасталды .    
*Ескерту: 54-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  күшіне енеді ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      54-1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және кеден ісі жөніндегі уәкілетті орган экспортерлер/импортерлер жіберген валюта заңдарын бұзу жөніндегі ақпарат алмасуды келісілген тәртіппен жүзеге асырады.   
*Ескерту: 54-1-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      55. Мәміле паспортының банкінiң хабарламасын алғаннан кейiн кеден органы түскен экспорт түсiмi, импорт бойынша жасалған төлемдер немесе олардың қайтарылуы туралы ақпаратты, сондай-ақ валюталық бақылау құжаттарына сәйкес валюталық бақылауды жүзеге асыру үшін талап етілетін өзге ақпаратты мәлiметтердiң электронды базасына енгiзедi және Қазақстан Республикасының валюталық заңдарының талаптарына сәйкес экспорттық түсiмнiң уақтылы әрi толық түсуiн және келiсiм-шарттың талаптарына сәйкес тауардың импорт бойынша жасалған төлемдерге сай келуiн тексередi.   
      Экспорттық-импорттық валюталық бақылау мақсаты үшін кеден органдары тауарлардың экспорт немесе импорт мәмілесі бойынша белгіленген құнын есепке алады.   
*Ескерту: 55-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      56. <\*>   
*Ескерту: 56-тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      57. Кеден органы мәміле паспортының банктерінiң валюталық бақылау агенттерiнiң қызметiн ойдағыдай жүзеге асыруы мақсатында мәміле паспортының банкінiң өтiнiшi бойынша экспортерлер/импортерлер жiберген/алған тауарлар туралы ақпаратты мәміле паспортының банкіне ұсынуға мiндеттi.   
      Уәкілетті органның экспортерлердің/импортерлердің мәмілелер паспорттары бойынша барлық түскен/аударылған ақша сомасы туралы мәміле паспортының банкінің ай сайынғы хабарламаларында айырма анықталған жағдайда кеден органы мәміле паспортының банкінен нақты мәміле паспорты бойынша ақша қозғалысы туралы мәліметтер сұратуға құқылы.   
      Мәміле паспортының банкі кеден органының сұратуы бойынша экспорттық-импорттық валюталық бақылау мақсаты үшін кеден органына нақты мәміле паспорты бойынша ақша қозғалысы туралы мәліметтер ұсынады.   
*Ескерту: 57-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      58. Мәміле паспортының банктері өз құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасында экспортерлер мен импортерлердiң жүргiзетiн валюталық операцияларына, осы операциялардың Қазақстан Республикасының валюта заңдарына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиялары мен тiркеу куәлiктерiнiң талаптарына сәйкес келуiне бақылау жасайды.    
      Мәміле паспортының банкі:    
      1) ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 5-нен кешiктiрмей экспортерлердiң/импортерлердiң мәмiле паспорттары бойынша барлық түскен/аударылған ақша сомалары туралы кеден органына хабар бередi (хабарлама нысаны - N 12 және N 13 қосымшалары);    
      2) ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 20-нан кешiктiрмей экспорт-импорт валюталық бақылауының нәтижелерi туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ұсынады (N 14, 14-1, N 15 және N 16 қосымшалары);    
      3) ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 23-нен кешiктiрмей баламасы он мың АҚШ долларынан аспайтын келiсiм-шарттар бойынша ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ұсынады (N 17 және N 18 қосымшалары);   
      4) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 20-на дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне клиенттердің тапсырмасы бойынша экспорттық-импорттық операцияларды жүзеге асыратын банктің есеп айырысу-касса бөлімдері туралы мәліметтерді жазбаша түрде олардың деректемелері мен орналасқан жерін көрсете отырып жібереді.   
*Ескерту: 58-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  күшіне енеді ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      59. Қажет болған жағдайда, бiрақ тоқсанына бiр реттен жиi емес кеден органы мәміле паспортының банкімен бiрлесiп экспортерлер/импортерлер мәміле паспортының банкі пен кеден органына ұсынатын құжаттардың осы Нұсқаулықпен бiрдейлiгiн анықтау мақсатында, сондай-ақ мәміле паспортының банкінiң ресiмделген мәмiле паспорттары бойынша жасалған төлемдер және түскен ақша сомалары туралы ақпараттың кеден органына уақтылы және шынайы ұсынылуын анықтау үшiн экспортерлер/импортерлер қолданылып жүрген мәмiле паспорттары бойынша қосымша салыстырулар жүргiзуi мүмкiн.    
      Салыстыру өткiзу туралы лауазымдық тұлға-кеден органының басшысы қол қойған нұсқау негiзiнде кеден органының қызметкерлерi мәміле паспортының банкінен экспорт-импорт бойынша нақты мәмiле паспорттары жөнiнде қажеттi деректердi сұратады. Мәміле паспортының банкі кеден органына осы Нұсқаулықта көзделген валюталық бақылау құжаттарының толық тiзбесiн ұсынуға мiндеттi.    
      Салыстыру өткiзген кезде мәміле паспортының банкі ресiмделген мәмiле паспорттары бойынша iс жүзiндегi тауарлардың қозғалысы туралы ақпаратты сұратуға, ал кеден органы оны ұсынуға мiндеттi.   
      Салыстыру нәтижелерi экспорт/импорт жөнiнде мәмiле паспорты бойынша салыстыру актiсi түрiнде ресiмделедi, оларға мәміле паспортының банкі мен кеден органының басшылары қол қояды.

      60. Валюталық бақылау органдары мен агенттерi мiндеттердiң ойдағыдай орындалуын, сондай-ақ осы Нұсқаулықта белгiленген ақпараттың толық, шынайы және уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етуге мiндеттi.

**8. Экспортерлер мен импортерлердiң**   
**құқықтары және мiндеттерi**

        61. Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюталық операцияларын жүзеге асыратын экспортерлер мен импортерлер:   
      1) валюталық бақылау органдары жүргiзген тексеру материалдарымен танысуға;   
      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң iс-әрекетiне шағым беруге;    
      3) кеден органдары мен мәміле паспортының банктері тарапынан негiзсiз бас тарту болған жағдайда немесе мәмiле паспорты уақтылы ресiмделмеген жағдайда Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне шағым беруге;    
      4) Қазақстан Республикасының басқа нормативтiк құқықтық актiлерiмен көзделген басқа да iс-әрекет жасауға құқылы.

      62. Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюталық операцияларын жүзеге асыратын экспортерлер мен импортерлер:    
      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тиiстi лицензиясы болған жағдайда мәміле паспортының банкіндегi өз есепшотына немесе шетелдiк банкте ашылған есепшотқа келiсiм-шарт бойынша экспорттық түсiмнiң толық көлемде және Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген мерзiмде есептелуiн, ал экспорттық түсiмдi алу мүмкiн болмаған жағдайда - шетелдiк тарапқа бұрын жiберiлген тауарды қайтаруды қамтамасыз етуге;    
      2) импортталатын тауардың толық көлемде және келiсiм-шартта белгiленген мерзiмде алынуын, ал тауарларды жеткiзу мүмкiн болмаған жағдайда - мәміле паспортының банкіндегi импортердiң есепшотына бұрын шетелдiк тарапқа аударылған аванс төлемiнiң сомасын қайтаруды қамтамасыз етуге;    
      3) олардың бар болуы туралы талап Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясын және/немесе тiркеу куәлiгiн алу үшiн барлық қажеттi шараларды қолдануға;    
      4) валюталық бақылау органдары мен агенттерiне экспорт-импорт операцияларын жүзеге асырылғандығы туралы барлық сұралған құжаттар мен ақпараттарды беруге;    
      5) валюталық бақылау органдарының қызметкерлерiн экспорт-импорт операцияларын жүзеге асыруға байланысты кез келген құжаттарды тексеруге жiберуге;    
      6) валюталық бақылау органдарына олардың тексеру жүргiзуi барысында, сондай-ақ тексеру нәтижелерi бойынша түсiнiктемелер беруге;    
      7) валюталық бақылау органдары жүргiзген тексеру нәтижелерi туралы анықтамаларға қол қоюға;    
      8) валюталық бақылау органдары жүргiзген тексеру нәтижелерi туралы анықтаманың негiзiнде жасалған тәртiп бұзушылық жөнiндегi хаттамада баяндалған фактiлермен келiспеген жағдайда осы хаттамаға қол қоюдан бас тарту себебiне жазбаша түсiнiк беруге;    
      9) өздерi жүргiзген экспорт-импорт операциялары бойынша олардың келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi iшiнде, бiрақ кемiнде бес жыл сақталуын қамтамасыз ете отырып есепке алуға және есеп берiп отыруға;    
      10) валюталық бақылау органдарының анықталған тәртiп бұзушылықтарды жою жөнiндегi талаптарын (Нұсқауларын, ұйғарымдарын) орындауға;    
      11) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

**9. Жеке жағдайлар**

      63. Мәміле паспортын ресімдеу талап етілмейтін жағдайлар:    
      1) Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және банктер жүзеге асыратын қолма-қол ақшаны ауыстырған кезде; <\*>    
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және банктер бағалы металды шет елдегі металл есепшоттарына орналастыру үшін алып шығарғанда;    
      2-1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және банктер қымбат металдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелген кезде;    
      3) тауарларға ақы мемлекеттік сыртқы заемдардың немесе мемлекет кепілдігімен қамтамасыз етілген сыртқы заемдардың есебінен төленетін келісім-шарттар бойынша. Тиісті мемлекеттік органның хаты мемлекеттік сыртқы заемдар есебінен тауарлар сатып алуды растайтын құжат болып табылады;    
      4) республиканың кеден шекарасы арқылы тауар өткізуді көздемейтін және тиісінше кедендік ресімдеуді қажет етпейтін келісім-шарттар бойынша;    
      5) экспортер/импортер келісім-шартты жасау күніне баламасы он мың АҚШ долларынан аспайтын сомаға жасалған не ресімделген келісім-шарттар, инвойстар, шот-фактуралар бойынша, сонымен бірге банктер валюталық бақылау агенттері ретінде және кеден органдары валюталық бақылау органдары ретінде экспортерлердің/импортерлердің осындай операцияларына бақылау жасап отырады;   
      6) қарама-қарсы орындау міндеттемелері талап етілмейтін, өтеусіз сипаттағы шарттар бойынша тауарлардың орнын ауыстыру кезінде.    
*Ескерту: 63-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      64. Мәміле паспортын ресімдеу қажет болатын жағдайлар:    
      1) баламасы он мыңнан астам АҚШ долларына жасалған келісім-шарттар бойынша:    
      - тауарларды сатып алу-сату келісім-шарттары (шарттар, келісімдер) бойынша Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан тауарларды өткізген кезде;    
      - бұрын кеден режимінде ресімделген, экспорттан (еркін айналымға шығарудан) бөлек осы тауарларға меншік құқығының резиденттен резидент емеске (резидент еместен резидентке) көшуіне байланысты экспорт үшін (еркін айналымға шығарудан) кеден органдарына мәлімделген кезде;    
      2) осы келісім-шартты жасау күніне тауардың келісім-шарт бойынша құны он мың АҚШ долларынан асқан жағдайда көрсетілген қызметке келісім-шарттар бойынша тауарларды (экспорттау/еркін айналымға шығару үшін) ауыстырған кезде.   
*Ескерту: 64-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      65. Тауарды телекоммуникациялық желі арқылы жасалған мәміле бойынша жеткізген жағдайда, сондай-ақ келісім-шарттар (шарттар, келісімдер) болмаған жағдайда мәміле паспортын ресімдеу инвойс негізінде жүзеге асырылады, инвойста мәміле паспортының бағандарын толтыруға қажетті барлық мәліметтер болады, ал сомалар және мәміле паспортын толтыруға қажетті басқа деректер - осындай келісім-шарттарға қосымшаларды, ерекше нұсқамаларды немесе инвойстарды белгiлемейтiн ұзақ мерзiмдi келiсiм-шарттар бойынша келiсiм-шарт талаптарында қалай көзделгендiгiне қарай жеткiзiледi. Сонымен бiрге экспортерлер/импортерлер осындай инвойстардың, қосымшалардың немесе ерекше нұсқамалардың мәмiле паспортының нөмiрi мен деректемелерiне сай аударылатын сомалардың теңестiрiлуiн қамтамасыз етуге тиiс, бұл туралы мәміле паспортының банкі мәмiле паспортын ресiмдеген кезде экспортерге/импортерге хабарлауы қажет.

      66. Жеткiзiлетiн тауарға бағдарлы бағаны көздейтiн келiсiм-шарттар бойынша экспорт/импорт жөнiнде мәмiле паспортын ресiмдеген кезде мәмiле паспортында "Ерекше белгiлер" бөлiмiнде бағалардың бағдарлы екенi көрсетiледi. Тауардың нақты құнын белгiлеген кезде мәмiле паспортына қосымша парақ тауардың нақты құнын растайтын құжаттар негiзiнде ресiмделедi.

      67. Дистрибьютордың банктiк есепшоты арқылы төлем жасауды белгiлейтiн, әкелiнетiн тауарларды еркiн айналымға шығару тәртiбi бойынша ресiмделетiн дистрибьюторлық келiсiмдер бойынша мәмiле паспортын ресiмдеуге ашық бағандармен қабылдауға болады, ол тауарды кедендiк ресiмдеу алдында немесе мәміле паспортының банктері осы нұсқаулықта белгiленген тәртiпке сәйкес мәмiле паспортының қосымша беттерiнде төлем жасар алдында мына ерекшелiктер ескерiле отырып толтырылады:    
      1) мұндай беттердi толтыруға инвойстар негiз болады;    
      2) кеден органдары кедендiк ресiмдеудi мәмiле паспорты және оның қосымша беттерi болған жағдайда жүзеге асырады.    
      Сонымен бiрге аталған тәртiп дилерлiк келiсiмдер бойынша әкелiнетiн тауарға қатысты да қолданылады.

      68. Шетелдік банкте импорт бойынша төлем жүзеге асырылатын не "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының талаптарына және лицензияның немесе куәліктің талаптарына сәйкес экспорттық түсім түсетін шот ашу үшін экспортерде немесе импортерде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы немесе тіркеу куәлігі немесе валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәліктері болған кезде, мәміле паспортында Қазақстан Республикасы резидентінің шоты ашылған мәміле паспорты банкінің деректемелері және сол сияқты осы резиденттің шоты ашылған шетелдік банктің деректемелері көрсетіледі.   
      Мыналар экспорттық түсім түсуінің (тауарлардың ақысын төлеудің) растамасы болып табылады:   
      1) шетелдік банктегі корреспонденттік шоттан үзінді-көшірме - банктер тауар сатып алған кезде (кеден органында үзінді-көшірменің банктің корреспонденттік шоттан төлеген валюта сомасын растайтын бөлігінің расталған көшірмесі қалады);   
      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (оның аумақтық филиалының) резиденттің шетел банкіндегі шоты бойынша ақша қозғалысы туралы, кеден органына оның жазбаша сұрауы бойынша жіберілетін хабарламасы;   
      3) мәміле паспорты банкінің осы Нұсқаулықта белгіленген тәртіппен кеден органына жіберілетін хабары.   
*Ескерту: 68-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      69. <\*>   
*Ескерту: 69-тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      70. Төлемдерi резиденттiң резидент еместен алынған кредитi есебiнен жүзеге асырылатын және үшiншi адамның есепшотына есептеудi көздейтiн келiсiм-шарттар бойынша мәмiле паспорты мынадай ерекшелiктермен толтырылады:    
      1) "Банк деректемелерi" деген бөлiмде импортердiң есепшоты ашылған, бұдан әрi шетелдiк кредиторға кредит қаражаты қайтарылатын банктiң деректемелерi көрсетiледi.    
      2) Кеден органы осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген тәртiппен мәмiле паспортын ресiмдейдi.    
      3) Қызмет аймағында импортер болатын қызмет көрсететiн банк және/немесе кеден органы өзгерген жағдайда мәмiле паспортын ресiмдеу осы Нұсқаулықтың 44-тармағында көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.   
*Ескерту: 70-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      70-1. Ақша төлемі және/немесе аударымы жүзеге асырылатын тұлға және үшінші резидент тұлғалар арасында тиісті шарт болған жағдайда ғана жоғарыда көрсетілген үшінші резидент тұлғалардың экспорт немесе импорт бойынша мәмілелеріне ақы төлеуіне рұқсат етіледі. <\*>    
*Ескерту: 70-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

      71. Келiсiм-шартқа үшiншi адам - резидент ақы төлеген кезде импортер мәмiле паспортын үш дана етiп, осы Нұсқаулықта белгiленген тәртiппен ресiмдейдi. Осыған орай импорт бойынша мәмiле паспортындағы "Үшiншi тұлғаның деректемелерi" деген бөлiм толтырылмайды. Импорт бойынша мәмiле паспортын ойдағыдай ресiмдегеннен кейiн импортер кеден органына мәмiле паспортына бес (импортер, импортердiң банкi, кеден органы, үшiншi адам және үшiншi адамның банкi үшiн әр тарапқа бiр-бiрден) немесе одан да көп дана етiп (импорт бойынша келiсiм-шартқа қатысатын үшiншi адамдардың санына байланысты) қосымша парақ ұсынады, онда тек қана "Yшiншi тұлғаның деректемелерi" деген бөлiм толтырылады. Осыған орай импортер кеден органына импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақты үшiншi адамның қатысуымен ресiмдеуге ұсынады.    
      Кеден органы импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақтың екi данасын үшiншi тұлғаның банкiне жiбередi, ол банк импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақты осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде белгiленген тәртiппен ресiмдейдi. Импорт бойынша мәмiле паспортын ресiмдеуден бас тартқан жағдайда үшiншi тұлғаның банкi кеден органына тиiстi хабар жiбередi. Yшiншi тұлғаның банкi импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақты валюталық бақылауға қабылдаған жағдайда үшiншi тұлғаның банкi импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақтың бiр данасын импортердiң мәміле паспортының банкіне жiбередi.    
      Импортер және үшiншi тұлға импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақтың өз даналарын импортердiң мәміле паспортының банкіне ресiмдеу үшiн жiбередi. Импортердiң мәміле паспортының банкі импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақты ресiмдейдi немесе негiздемелер болған жағдайда оны ресiмдеуден бас тартады және кеден органы мен үшiншi тұлғаның банкiне осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген тәртiппен тиiстi хабар жiбередi. Үшiншi тұлғаның банкi импортердiң мәміле паспортының банкінiң импорт бойынша мәмiле паспортын валюталық бақылауға қабылдауы туралы хабарды алғанға дейiн осы мәмiле паспорты бойынша төлемдер жасамайды.    
      Үшiншi тұлғаның банкi төлем жасаған күннен бастап 3 жұмыс күнi iшiнде импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақ жөнiнде жасалған төлемдер туралы ақпаратты импортердiң мәміле паспортының банкіне жiберуге мiндеттi.    
      Импортердiң мәміле паспортының банкі үшiншi тұлғаның банкi төлемдер жасаған, импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақ жөнiнде төленген сомалардың көлемiне валюталық бақылау жасайды және ақысы төленген төлемдердiң жалпы сомасы импорт бойынша келiсiм-шартта көрсетiлген сомадан асқан жағдайда бұл туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне және кеден органдарына ақпарат бередi.    
      Коммерциялық кредит ұсынуға байланысты операциялар бойынша үшiншi тұлға-резидент импортер алған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы негiзiнде жүзеге асырылады, оның көшiрмесiн үшiншi тұлға өзiне қызмет көрсететiн банкке ұсынады. Үшiншi тұлғаның банкi төлеген төлемдердiң жалпы сомасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясында көрсетiлген сомадан асқан жағдайда импортердiң мәміле паспортының банкі бұл туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мен кеден органдарына ақпарат бередi.    
      Yшiншi тұлға-резидент емес импорт келiсiм-шартын төлеген кезде мәмiле паспортының "Банк деректемелерi" деген бөлiмiнде үшiншi тұлға-резидент емес банкiнiң деректемелерi көрсетiледi. Тиiсiнше мәмiле паспортында бұл банктiң қолы талап етiлмейдi. Банктiң осындай келiсiм-шарттар бойынша тауарларға ақы төлеу туралы хабарламаның орнына импортер үшiншi тұлға-резидент еместiң келiсiм-шартты төлеуiн растайтын құжаттарды (есепшоттан көшiрме, телекс және т.б.) кеден органына тапсырады.   
      Импорт бойынша мәмілеге ақы төлеуді резидент емес үшінші тұлғадан резидент алатын және басқа тұлғаның шотына есептеуді көздейтін кредиттің есебіне резидент емес үшінші тұлға жүргізсе, онда мәміле паспортының "Банк деректемелері" бөлімінде кредитті өтеу жүргізілетін мәміле паспортының банкінің деректемелері көрсетіледі және "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде деректемелер және кредит шартының сомасы көрсетіледі. Мұндай жағдайларда резидент емес кредитті өтегенге дейін немесе борышты кешіргенге дейін мәміле паспорты жабылмайды.   
      Импорт бойынша мәмілеге ақы төлеу резидент еместің резидент алдындағы басқа мәміле паспорты бойынша берешек есебіне резидент емес үшінші тұлға жүргізсе, онда мәміле паспортының "Банк деректемелері" бөлімінде басқа мәміле паспорты ресімделген мәміле паспортының банкінің деректемелері көрсетіледі және "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде басқа мәміле паспорты деректемелері және есептелетін берешек сомасы көрсетіледі.   
      Мұндайда банк сұратуға құқылы, ал импортер банктің сұратуы бойынша үшінші тұлға-резидент еместен алынған кредит бойынша жүргізілген төлемдер мен аударымдар туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.   
*Ескерту: 71-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      71-1. Егер импорт келісім-шартына ақы төлеуді үшінші тұлғаның бірі жүзеге асыратын болса, онда мәміле паспортына қосымша парақтар ресімделмей-ақ "Үшінші тұлғаның деректемелері" бөлімі толтырылып, мәміле паспортын бес дана етіп (тараптарға бір-бірден - импортерге, импортердің банкіне, кеден органына, үшінші тұлғаға және үшінші тұлғаның банкіне) ресімдеуге рұқсат етіледі.    
      Мұндай жағдайда импорт бойынша мәміле паспорты осы Нұқсаулықтың 71-тармағында көзделген тәртіппен үшінші тұлғаның қатысуымен ресімделуге ұсынылады. <\*>    
*Ескерту: 71-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

      71-2. Экспорт бойынша мәмілеге резидент үшінші тұлға ақы төлеу мынадай жағдайларда болуы ықтимал:   
      1) экспортердің есебіне ұлттық валюта есептеу арқылы резидент үшінші тұлғаның резидент емеске кредит беруі;   
      2) экспортердің үшінші тұлғаға - резидентке резидент емес әріптеске талап қою құқығын беруі;   
      3) экспортердің резидент емес әріптеске және резидент емес әріптестің резидент үшінші тұлғаға талабын есептеу.   
      Мәміле паспортын (мәміле паспортына қосымша парақты) осы Нұсқаулықтың 71 және 71-1-тармақтарында белгіленген тәртіппен экспортер ресімдейді.   
      Мұндайда мәміле паспорты жабылмайды және резидент еместің үшінші тұлғаға ақша қайтаруын экспортер банк және үшінші тұлғаның банкі жүзеге асырады. Үшінші тұлғаның банкі экспортер банкке резидент еместің үшінші тұлғаға ақша қайтаруы туралы хабарлайды.   
*Ескерту: 71-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      72. Есеп айырысу аккредитивтік нысанда болса не банктік кепілдік орындалған жағдайда мәміле паспортының банкінің кеден органдарына хабарламасы осы Нұсқаулықтың 58-тармағында белгіленген тәртіппен және мерзімде нақты төлем жүзеге асырылған кезде жіберіледі.    
      Егер орындаушы өзге банк болса, ол мәміле паспортының банкіне есеп айырысудың аккредитивтік нысанда болуын не банктік кепілдіктің орындалуын көздейтін экспорт немесе импорт бойынша мәмілелер бойынша төлемнің және/немесе ақша аударымының жүзеге асырылғанын растайтын төлем құжатының көшірмесін мәміле паспортының банкіне жіберуге тиіс.<\*>    
*Ескерту: 72-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

      72-1. Егер сыртқы сауда келісім-шартында экспортердің/импортердің тарапынан банктік кепілдік болуы көзделсе, онда мәміле паспортының "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөліміне банктік кепілдіктің бар екендігі белгіленеді.    
      Кепілдік шығарған банк сыртқы сауда келісім-шарты бойынша төлемді жүзеге асырған жағдайда, мұндай банк мәміле паспортының банкіне резидент еместің пайдасына төлем жасағанын растайтын төлем құжатын бергеннен кейін ғана мәміле паспорты жабылады. <\*>    
*Ескерту: 72-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

      72-2. Экспорт бойынша мәмілеге резидент емес үшінші тұлға ақы төлеу кезінде оны мәміле паспортында көрсету не мәміле паспортына қосымша парақ ресімдеу талап етілмейді. Егер бұл төлем құжатында тікелей көрсетілмесе, экспортер мәміле паспортының банкіне резидент әріптестің келісім-шартқа ақы төлегенін резидент емес үшінші тұлға растаған құжатты ұсынады (келісім-шартқа өзгерістер мен толықтырулар, резидент емес әріптеспен хат жазысу және басқалар).   
*Ескерту: 72-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      73. Төлем құралы ретiнде вексель пайдалануды көздейтiн сыртқы сауда мәмiлелерiн жүзеге асырған кезде кеден органдары мен мәміле паспортының банктері тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы орнын ауыстыру жүзеге асырылатын келiсiм-шартта вексельдi төлем құралы ретiнде пайдалануды көздейтiн төлем талаптарының болуын тексеруi қажет.    
      Экспортер/импортердiң есепшотына қызмет көрсететiн, вексельдi пайдалану арқылы төлемдер жасайтын мәміле паспортының банкі вексель мәтiнiн тексередi және вексельдiң банкке келiп түскен күнiнен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей вексельдiң Қазақстан Республикасының вексель  заңдарына (мiндеттi деректемелердiң болуы, индоссамент қатарының үздiксiз болуы және басқалары) сәйкестiгi туралы кеден органына жазбаша хабар жiбередi.

      74. Төлем құралы ретiнде вексельдi пайдалану арқылы сыртқы сауда операцияларын жүзеге асыратын экспортердiң мiндеттерiне вексель бойынша төлемнiң алынуын немесе оған құқықтардың үшiншi тұлғаға берiлуiн растайтын құжаттарды мәміле паспортының банкіне және кеден органына дереу беру кiредi.    
      Кеден органы және мәміле паспортының банкі экспортерден-вексель ұстаушыдан мынадай құжаттарды алғанға дейiн мәмiле паспортын бақылауда ұстауға мiндеттi (экспортердiң вексельдi пайдалануына байланысты):    
      1) төлем жасаушы немесе вексель бойынша мiндеттi басқа тұлға вексельдi өтеген кезде вексель бойынша төлем келiп түскен жағдайда - осы төлемдi растайтын құжаттар (акцептелген вексельдiң көшiрмесi және төлем құжаты);    
      2) экспортер вексельдi есепке алу кеңсесiне есепке алу үшiн ұсынған жағдайда - вексельдiң есепке алынғандығын растайтын құжаттар, яғни экспортерге дисконтты есептемей немесе оны қоспай вексель сомасын төлеу (есепке алу кеңсесiнiң пайдасына индоссамент жасалған вексельдiң көшiрмесi және төлем құжаты);    
      3) вексельдi төлем құралы ретiнде пайдаланған жағдайда - вексельге мүлiктiк құқықтар берiлген тұлғамен жасалған келiсiм-шарт, тиiстi жiберiлетiн жазбасы (индоссамент) бар осы вексельдiң көшiрмесi, осы операцияның өткiзiлген растайтын басқа да құжаттар (мәмiле паспорты, жүк кеден декларациясы және басқалары).    
      Вексель бойынша төлем басқа банкке келiп түскен кезде экспортер-вексель ұстаушы осы банкке төлемдi мәміле паспортының банкіедегi өз есепшотына аударуды тапсыруы қажет.

      75. Вексель эмитентi импортердiң өзi болған жағдайда және импорт бойынша мәміле жөнiндегi тауар вексель бойынша төлем мерзiмi басталғанға дейiн жеткізiлген жағдайда мәмiле паспорты осы вексельдi төлеуге ұсынғанға дейiн бақылануы тиiс, сонымен бiрге вексельдiң сомасы келiсiм-шарттың жалпы сомасынан аспауы тиiс. Есеп айырысудың вексельдiк түрi бар импорт бойынша мәмілелер бойынша вексель эмитентi үшiншi тұлға болған жағдайда мәмiле паспорты тауардың импортерге жеткiзiлген сәтiне дейiн жабылмайды.   
*Ескерту: 71-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      75-1. Экспортер Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан өз филиалдарының мекен-жайына кейін сату мақсатымен тауар жеткізген жағдайда тауарды түпкілікті сатып алушы белгісіз болған кезде мәміле паспорты мынадай ерекшеліктермен толтырылады:   
      1) кеден органында мәміле паспортын ресімдеу үшін Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан экспортердің филиалына тауар сатуды жүзеге асыруға тапсырма не филиалдың тауар сату жөніндегі өкілеттігін растайтын өзге де құжат ұсынылады;   
      2) "Шетелдік сатып алушының деректемелері" бөлімі толтырылмайды;   
      3) "Келісім-шарттың деректемелері мен талаптары" бөлімінде "Нөмірі" және "Күні" бағандары толтырылмайды, келісім-шарт сомасы кеден органының келісімі бойынша, тауар экспортының болжамды көлемін және экспортталатын тауар бағасының есебін негізге ала отырып шамамен айқындалады;   
      4) "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде экспортердің филиалының мекен-жайына тауар жеткізілетіні көрсетіледі;   
      5) бөлшек сауда жүйесі арқылы халықтың тұтынуына арналған тауарды экспортердің филиалы сатқан жағдайда, "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде тиісті белгі қойылады, кеден органы мен мәміле паспортының банкіне шетелде шот ашуға көшірмесі мәміле паспортының ажырамас бөлігі болып табылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясын немесе тіркеу куәлігін ұсынады.   
      Қазақстан Республикасында тауарды кедендік ресімдегеннен кейін 150 күн ішінде, бірақ экспорттық түсім түскеннен кешіктірмей, экспортер кеден органы мен мәміле паспортының банкіне экспортталған тауарды сатуға келісім-шарт ұсынады. Халықтың тұтынуына арналған және бөлшек сауда жүйесі арқылы сатылатын экспортталған тауарларды сатуға келісім-шарт ұсынылмайды.   
      Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан экспортердің филиалы арқылы сатылатын тауарлардың экспортына ақы төлеуге түсімді экспортер алуға тиіс және тауар экспорты күнінен бастап (Қазақстан Республикасында кедендік ресімдеу) 180 күн ішінде немесе 180 (жекелеген тауарлар тізбесі бойынша - 365) күннен асатын мерзімге коммерциялық кредит беруге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясында өзге мерзім белгіленбесе, тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін жекелеген тауар экспорты күнінен бастап (Қазақстан Республикасында кедендік ресімдеу) 365 күн ішінде мәміле паспортының банкіндегі оның шотына толық көлемде есепке алынады, ал экспорттық түсім алу мүмкін болмаған жағдайда - бұрын экспортталған тауарды көрсетілген мерзімде қайтарады.   
*Ескерту: 75-1-тармақпен толықтырылды, өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  *ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      76. Резидент емес әрiптестiң талап ету құқығын/борышты аударуды басқа тұлға-резидентке берген кезде экспорт/импорт бойынша мәмiле паспорты осы Нұсқаулықтың 6-бөлiмiнде белгiленген тәртiппен жабылады. Осы Нұсқаулықтың 47-тармағының 5) тармақшасында көзделген талап ету құқығын/борышты аударуды растайтын құжаттар, сондай-ақ экспортер/импортердiң борышты аударуға берген келiсiмi және осы Нұсқаулықтың 47-тармағының 4) тармақшасында көзделген басқа құжаттар талап ету/борышты аудару кезiнде мәмiле паспортын жабуға негiздемелер болып табылады. Осы құжаттар бар болған кезде экспортердiң/импортердiң басқа тұлға-резиденттiң пайдасына резидент еместiң борышына төлем жасауы Қазақстан теңгесiмен өтеледi.

      76-1. Тауар экспортына ақы төлеу резидент экспортері (мәміле бойынша сауда делдалы) және жүк жіберушінің пайдасына аударым аккредитивін пайдалана отырып жүргізілетін болса, онда мәміле паспорты аударым аккредитиві бойынша аударатын банк ретінде экспортерге қызмет көрсететін мәміле паспортының банкінде ресімделеді.   
      Тауар экспортына ақы төлеуге түсім екі бенефициардың (экспортер мен жүк жіберуші) шоттарына түскен түсім сомалары келісім-шарттың және мәміле паспортының талаптарына сәйкес келсе, толық көлемде түскен болып есептеледі. Мұндайда, экспорттан түсім түскені туралы ақпаратта бірінші бенефициар - экспортер және екінші бенефициар - жүк жіберуші арасында соманы бөлгенге дейін банктің транзиттік шотына аккредитив бойынша түскен барлық сома көрсетіледі.   
*Ескерту: 76-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

      77.-77-1. <\*>   
*Ескерту: 77 және 77-1-тармақтар алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      78. Экспортер/импортер мәміле паспортының банкіне осы Нұсқаулықтың 74-тармағында атап көрсетiлген құжаттарды ұсынбаған жағдайда, сондай-ақ, егер алынуы валюта заңнамасына сәйкес талап етілген жағдайда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген лицензия және/немесе тіркеу куәлігі және/немесе валюта операциялары туралы хабарламалар туралы куәлік ұсынылмаған жағдайда мәміле паспортының банкі осы фактiлер туралы осы сыртқы сауда келiсiм-шарты бойынша мәмiле паспортын ресiмдеген кеден органына хабарлауға мiндеттi.   
*Ескерту: 78-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

      79. Ақпарат тасымалдаушыларды оларға жазылған ақпаратпен қоса (магнит дискiлердi, магнит таспаларды, компакт-дискiлердi, флоппи-дискiлердi, қағазға шығарылған ақпарат тасымалдаушыларын және т.б.) Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелген және Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге әкеткен кезде мәмiле паспорты ақпараттың өзiнiң және оның тасымалдаушысы құнының сомасына ресiмделедi.

      80. Лизинг (қаржылай жалға алу) шарттары бойынша мәмiле паспорты әкелiнетiн жабдықтың жүк кеден декларациясында мәлiмделген құнына ресiмделедi.

      81. Экспортер/импортер есеп айырысулар әлi де аяқталмаған келiсiм-шарт бойынша мәмiле паспортын жоғалтқан жағдайда мәмiле паспортының көшiрмесi осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде белгiленген тәртiппен экспортердiң/импортердiң жазбаша өтiнiшi негiзiнде ресiмделедi. Осыған орай экспортердiң/импортердiң осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген құжаттарды ұсынуы талап етiлмейдi. Мәмiле паспортының көшiрмесi кеден органының құжаттарындағы және мәміле паспортының банкінiң iсiндегi мәмiле паспорты түпнұсқаларының дәл көшiрмесi болуы тиiс. Мәмiле паспортының көшiрмесiн ресiмдеу кезiнде кеден органы "Көшiрме" деген белгi қояды.   
      Мәмiле паспортына қосымша парақтың көшiрмесi жоғалған жағдайда ол мәмiле паспортының көшiрмесiн ресiмдеу сияқты ресiмделедi.

**10. Банктердiң осы Нұсқаулықты бұзғаны үшiн**   
**жауапкершiлiгi**

      82. Осы Нұсқаулықтың талаптарын бұзғаны үшiн банктер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi. ( *РҚАО-ның сілтемесі: K010155* 168 - 172-1-баптарды *қараңыз* )

      83. Банктердiң осы Нұсқаулықтың нормаларын жүйелi түрде бұзғаны үшiн валюталық бақылау органдары өз өкiлеттiктерi шегiнде санкциялар қолдануға құқылы.

**11. Экспортерлер мен импортерлердiң**   
**осы Нұсқаулықты бұзғаны үшiн жауапкершiлiгi**

      84. Экспортер/импортер расталғаннан кейiнгi мәмiле паспортына түзету енгiзгенi немесе банктiң жауапты қызметкерiнiң қолын және/немесе банктiң мөрiн және кеден органының лауазымды адамының қолы мен оның мөрiн жалған жасағаны үшiн, мәмiле паспортында көрсетiлген тауарға сәйкес келмейтiн тауарды республикаға әкелгенi немесе одан тысқары жерлерге әкеткенi, сондай-ақ осы Нұсқаулықтың талаптарын сақтамағаны үшiн Қазақстан Республикасының кеден, әкiмшiлiк және қылмыстық заңдарына сәйкес жауап бередi.

**12. Экспортер, импортер қызметкерлердiң және валюталық**   
**бақылау органдары мен агенттерiнiң лауазымды адамдарының**   
**осы нұсқаулық талаптарын бұзғаны үшiн жауапкершiлiгi**

      85. Экспортерлердiң, импортерлердiң жауапты қызметкерлерi және валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң лауазымды адамдары осы Нұсқаулықтың талаптарын бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қылмыстық, әкiмшiлiк және азаматтық-құқықтық жауап бередi.

      86. Валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң лауазымды адамдары валюталық бақылау қызметiн орындаған кезде өздерiне белгiлi болған ақпаратты жария еткенi үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi.

*Қазақстан Республикасының*   
*Мемлекеттiк кiрiс министрi*

*Қазақстан Республикасы*   
*Ұлттық Банкiнiң Төрағасы*

                                       Қазақстан Республикасында       
                                   экспорт-импорт валюта бақылауын    
                                    ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа    
                                                1-қосымша

*Ескерту: 1-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі*   
*Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен   
  ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

                     \_\_\_\_\_ жылғы "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_   
                \_\_\_\_\_\_\_\_\_ нөмірі 11 (12, 31, 32)   
**Экспорт бойынша мәміле паспорты**

Экспортер банкінің деректемелері:   
Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Филиалы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Есеп айырысу-касса бөлімі (бұдан әрі - ЕКБ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (бұдан әрі - СТН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Банктің (банк филиалының) кәсіпорындар мен ұйымдарды жалпы   
мемлекеттік жіктеушінің коды (бұдан әрі - КҰЖЖ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Шетелдік банктің атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Экспортердің деректемелері:   
Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
КҰЖЖ коды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Қазақстан Республикасындағы банктік шотының нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Шетелдік банктегі банктік шотының нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
СТН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Салық органының мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Төлқұжат деректемелері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Үшінші тұлғаның деректемелері:   
Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
КҰЖЖ коды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Қазақстан Республикасындағы банктік шотының нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
СТН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Салық органының мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Төлқұжат деректемелері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шетелдік сатып алушының деректемелері:   
Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Елі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Сатып алушы банктің деректемелері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Келісім-шарттың деректемелері және талаптары:

Нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Соңғы күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Төлем валютасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Келісім-шарт сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_       Төлем валютасының коды \_\_\_\_\_\_\_\_   
Есеп айырысу нысаны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Келісім-шарт бойынша валюта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Келісім-шарт бойынша валютаның коды \_\_\_\_\_\_   
Валютаны келісу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы   
Лицензияның нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_   Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Мерзімі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тіркеу куәлігі   
Тіркеу куәлігінің нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәліктің нөмірі   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уәкілетті тұлғалардың қолдары:   
банктің атынан       экспортердің атынан       кеден органы атынан   
(лауазымы)           (лауазымы)                (лауазымы)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Аты-жөні             Аты-жөні                  Аты-жөні   
(қолы)               (қолы)                    (қолы)   
мөр орны             мөр орны                  мөр орны   
күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_       күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

үшінші тұлғаның      үшінші тұлға   
атынан               банкінің атынан   
(лауазымы)           (лауазымы)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Аты-жөні             Аты-жөні   
(қолы)               (қолы)   
мөр орны             мөр орны   
күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банктің, Кеден органының ерекше белгілері

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Жекелеген тауарлардың экспорты бойынша мәміле паспортына**   
             200\_жылғы \_\_\_\_ нөмір 3\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ қосымша

**Экспортталатын тауарлардың тізімі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рет нөмірі | Тауардың атауы | Тауардың коды | Тізбе бойынша тармақтың нөмірі |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

  банктің атынан       экспортердің атынан       кеден органы атынан   
(лауазымы)           (лауазымы)                (лауазымы)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Аты-жөні             Аты-жөні                  Аты-жөні   
(қолы)               (қолы)                    (қолы)   
мөр орны             мөр орны                  мөр орны   
күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_       күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Экспорт бойынша мәміле паспортын толтыру ережесі**

       1. "Экспорт бойынша мәміле паспорты" - мәміле паспортының төрт бөліктен тұратын, көлбеу сызықпен бөлінген күрделі коды көрсетіледі:   
      1) бірінші бөлігі екі араб санынан тұрады: олардың біріншісі "1" немесе "3", екіншісі "1" немесе "2" болуы мүмкін. Бірінші "1" саны экспорт бойынша осы мәміле паспорты тауардың экспортынан валюталық түсімнің түсуін валюталық бақылауға арналғанын немесе "3" саны экспорт бойынша осы мәміле паспорты Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге сәйкес жекелеген тауарлардың экспортынан валюталық түсімдердің түсуін валюталық бақылауға арналғанын білдіреді. Екінші "1" саны мәміле паспорты бойынша ең алдымен алдын ала төлеу болатынын немесе "2" саны тауардың кедендік ресімделетінін білдіреді;   
      2) екінші бөлігі кеден органының кодын құрайтын сегіз саннан тұрады;   
      3) үшінші бөлігі ағымдағы жылдың соңғы үш саны қойылатын үш саннан тұрады;   
      4) төртінші бөлігі нүктесі бар нөл санынан тұрады, нүктеден кейін экспорт бойынша осы мәміле паспортының журналға сәйкес реттік нөмірі қойылады (мысалы, 11/00000000/003/0.12 немесе 32/00000000/003/0.15).   
      2. "Экспорт бойынша мәміле паспорты" бағанының астына кеден органы оның кеден органының тиісті экспорт бойынша мәміле паспорттарын тіркеу журналының "жіберілгендері" бағанындағы тіркелген күнін көрсетеді (осы Нұсқаулықтың 3-1-қосымшасы).   
      3. "Экспортер банкінің деректемелері" бөлімі төмендегідей толтырылады:   
      1) "Атауы" бағанында экспорт бойынша мәміле паспортын ресімдеген банктің толық атауы көрсетіледі;   
      2) "Филиал" бағанында экспортердің экспорт бойынша мәміле паспортында бұдан әрі "шот нөмірі" бағанында көрсетілетін, экспортердің шоты жүргізілетін филиалдың толық атауы көрсетіледі. Баған, егер көрсетілген шот банктің филиалында жүргізілген жағдайда ғана толтырылады;   
      3) "ЕКБ" бағанында экспортердің экспорт бойынша мәміле паспортында бұдан әрі "банктік шот нөмірі" бағанында көрсетілетін шоты жүргізілетін ЕКБ-ның толық атауы көрсетіледі. Көрсетілген шот ЕКБ-да жүргізілген жағдайда ғана толтырылады;   
      4) "Мекен-жайы" бағанында экспортердің шоты жүргізілетін банктің немесе банк филиалының (егер экспортердің шоты банктің филиалында жүргізілсе) немесе ЕКБ-ның (егер экспортердің шоты ЕКБ-да жүргізілсе) толық пошталық мекен-жайы көрсетіледі;   
      5) СТН бағанында банктің (егер экспортердің шоты банкте немесе оның ЕКБ-да жүргізілсе) немесе банк филиалының (егер экспортердің шоты банктің филиалында жүргізілсе) тіркеу нөмірі көрсетіледі;   
      6) "КҰЖЖ коды" бағанында экспортер банкінің сегіз мәнді коды (егер экспортердің шоты банкте немесе оның ЕКБ-да жүргізілсе) не "филиал" бағанында көрсетілген банк филиалының он екі мәнді коды (егер экспортердің шоты филиалда жүргізілсе) көрсетіледі;   
      7) "Шетелдік банктің атауы" бағанында экспортердің шоты ашылған және осы мәміле паспортында көрсетілген келісім-шарт бойынша "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының талаптарына және лицензияның және/немесе куәліктердің талаптарына сәйкес экспорттық түсім түсуі мүмкін шоты ашылған шетелдік банктің толық атауы көрсетіледі.   
      4. "Экспортердің деректемелері" бөлімі төмендегідей толтырылады:   
      1) "Атауы" бағанында мәміле паспортына қол қойған экспортердің толық ресми атауы көрсетіледі;   
      2) "КҰЖЖ коды" бағанында мәміле паспортына қол қойған заңды тұлға экспортердің (оның филиалының) оған мемлекеттік статистика органы берген сегіз мәнді (он екі мәнді) коды көрсетіледі;   
      3) "Мекен-жайы" бағанында экспорт бойынша мәміле паспортына қол қойған экспортердің толық пошталық мекен-жайы көрсетіледі. Келісім-шартта экспортердің нақты мекен-жайын көрсету шартымен экспортердің заңды мекен-жайы көрсетіледі;   
      4) "Қазақстан Республикасындағы банктік шотының нөмірі" бағанында мәміле паспортына қол қойған экспортердің банктегі (филиалдағы немесе есеп айырысу-касса бөліміндегі) осы мәміле паспортында көрсетілген келісім-шарт бойынша экспорттық түсім түсуі тиіс банктік шотының нөмірі көрсетіледі;   
      5) "Шетелдік банктегі банктік шотының нөмірі" бағанында экспортердің шетелдік банктегі осы мәміле паспортында көрсетілген келісім-шарт бойынша "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына және лицензияның және/немесе куәліктердің талаптарына сәйкес экспорттық түсім түсуі мүмкін шоты ашылған банктік шотының нөмірі көрсетіледі;   
      6) "СТН" бағанында экспортерге Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес берілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;   
      7) "Салық органының мекен-жайы" бағанында экспортердің тіркелген жері бойынша салық органдарының мекен-жайы көрсетіледі.   
      5. "Үшінші тұлғаның деректемелері" бөлімі мәміле паспорты (мәміле паспортының қосымша парағы) резидент төлеушінің үшінші тұлғасының қатысуымен ресімделген жағдайда "Экспортердің деректемелері" бағаны сияқты толтырылады.   
      6. "Шетелдік сатып алушының деректемелері" бөлімі төмендегідей толтырылады:   
      1) "Атауы" бағанында соның негізінде экспорт бойынша мәміле паспорты жасалған келісім-шартта көрсетілген түрдегідей экспортталатын тауардың шетелдік сатып алушысының атауы көрсетіледі;   
      2) "Елі" бағанында соның негізінде осы мәміле паспорты жасалған келісім-шартқа сәйкес сатып алушы орналасқан елдің атауы көрсетіледі;   
      3) "Мекен-жайы" бағанында шетелдік сатып алушының соның негізінде экспорт бойынша осы мәміле паспорты жасалған келісім-шарттың талаптарына сәйкес заңды мекен-жайы көрсетіледі;   
      4) "Сатып алушы банктің деректемелері" бағанында шетелдік сатып алушыға қызмет көрсететін шетелдік банктің мекен-жайы және деректемелері көрсетіледі. Осы бағанда көрсетілген мәліметтер ресімделген мәміле паспорты бойынша шетелдік тараптың өзге банктік деректемелері арқылы ақша аудару кезінде төлемді сәйкестендіруден бас тарту үшін негіз болмайды.   
      7. "Келісім-шарттың деректемелері және талаптары" бөлімі төмендегідей толтырылады:   
      1) "Нөмірі" бағанында негізінде экспорт бойынша осы мәміле паспорты жасалған келісім-шарттың нөмірі көрсетіледі;   
      2) "Күні" бағанында келісім-шартқа қол қойылған күн көрсетіледі;   
      3) "Келісім-шарт сомасы" бағанында экспортталатын тауардың осы келісім-шартқа сәйкес жалпы құны көрсетіледі. Егер келісім-шарт бойынша шамамен алынған бағасы белгіленетін тауарды жеткізу көзделген жағдайда, онда мәміле паспортында келісім-шарттың жеткізудің белгіленген көлемін шамаланған бағасына көбейту арқылы есептелген сомасы көрсетіледі, бір мезгілде мәміле паспортының "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бағанында келісім-шарттың шамаланған және нақты бағаларының мәміле паспортында көрсетілген сомадан артық не төмен болатыны көрсетіледі;   
      4) жекелеген тауарлардың экспорты бойынша мәміле паспортының қосымшасында:   
      "Тауардың атауы" бағанында - тауардың келісім-шарт бойынша атауы көрсетіледі;   
      "Тауардың коды" бағанында - тауардың Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы бойынша коды көрсетіледі;   
      "тармақтың Тізбе бойынша нөмірі" бағанында - тиісті тармақтың Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген Жекелеген тауарлардың тізбесіндегі нөмірі көрсетіледі;   
      5) "Келісім-шарт бойынша валюта" бағанында - республиканың кеден органдары кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісі негізінде қолданатын валюталар жіктеушісіне сәйкес келісім-шарт сомасының валютасын әріптермен белгілеу көрсетіледі;   
      6) "Келісім-шарт бойынша валютаның коды" бағанында - республиканың кеден органдары кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісі негізінде қолданатын валюталар жіктеушісіне сәйкес келісім-шарт сомасының валютасын сандармен белгілеу көрсетіледі;   
      7) "Валютаны келісу" бағанында - келісім-шарт бойынша валютаның төлем валютасына бағамын есептеудің тәсілі көрсетіледі ("Келісім-шарт бойынша валютаның" және "Төлем валютасының" сәйкес келмеуі шартымен ғана толтырылады);   
      8) "Соңғы күні" бағанында негізінде экспорт бойынша осы мәміле паспорты жасалған келісім-шарт бойынша соңғы төлемнің экспортердің шотына түсуінің есеп айырысу күні көрсетіледі. "Соңғы күнді" экспортер кедендік ресімдеу жобаланған, келісім-шарттың талаптары бойынша рұқсат етілген соңғы күнге келісім-шарттың талаптарына сәйкес тауар экспортталған күннен есептелген экспорттық түсім түсетін мерзімге дербес қосуы арқылы есептеледі. Егер келісім-шартта оны қолдану мерзімі аяқталатын күн тікелей көрсетілген жағдайда, онда осы бағанда келісім-шартты қолдану мерзімінен басқа неғұрлым кешірек күн көрсетілмейді;   
      9) "Төлем валютасы" бағанында - республиканың кеден органдары кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісі негізінде қолданатын валюталар жіктеушісіне сәйкес экспортталатын тауардың ақысын төлеу жүргізілетін валютаны әріптермен белгілеу көрсетіледі;   
      10) "Төлем валютасының коды" бағанында - республиканың кеден органдары кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісі негізінде қолданатын валюталар жіктеушісіне сәйкес төлем валютасын сандармен белгілеу көрсетіледі;   
      11) "Есеп айырысу нысаны" бағанында - экспортталатын тауар үшін келісім-шарттың талаптарына сәйкес қолданылатын есеп айырысу нысанының коды көрсетіледі (төменде келтірілген жіктеушіге сәйкес):

      Есеп айырысу нысаны             Коды   
      аванстық төлем   
      (алдын ала ақы төлеу)            00   
      аккредитив                       10   
      инкассо                          20   
      аударым                          30   
      басқалары                        40.

      Есеп айырысудың аралас нысаны қолданылуы мүмкін, онда бағанда үш және одан көп код қойылады.   
      8. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы" бөлімі экспортер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензияларын алған кезде төмендегідей толтырады:   
      1) "Нөмірі" бағанында экспортерге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген лицензияның нөмірі көрсетіледі;   
      2) "Күні" бағанында лицензияда көрсетілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің берген күні көрсетіледі;   
      3) "Мерзімі" бағанында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясын қолдану мерзімі көрсетіледі.   
      9. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тіркеу куәлігі" бөлімі экспортер тіркеу куәлігін алған кезде төмендегідей толтырады:   
      1) "Нөмірі" бағанында экспортерге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген тіркеу куәлігінің нөмірі көрсетіледі;   
      2) "Күні" бағанында тіркеу куәлігінде көрсетілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің берген күні көрсетіледі.   
      10. "Валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәліктің нөмірі" бөлімі экспортер хабарлама туралы куәлікті алған кезде төмендегідей толтырады:   
      1) "Нөмірі" бағанында экспортер жүргізген валюта операциясы туралы хабарлама туралы куәліктің нөмірі;   
      2) "Күні" бағанында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің экспортерге хабарлама туралы куәлікті берген күні көрсетіледі.   
      11. "Уәкілетті тұлғалардың қолдары" бөлімі төмендегідей толтырады:   
      1) Экспорт бойынша мәміле паспортының үш данасына:   
      кеден органының атынан - кеден органының атынан мәміле паспортына қол қоюға және валюталық бақылауды жүзеге асыру бойынша өзге іс-әрекеттер жасауға уәкілетті лауазымды тұлға;   
      банктің атынан - банктің мәміле паспортын ресімдеуді жүзеге асыратын жауапты қызметкері;   
      экспортердің атынан - экспортердің басшысы;   
      үшінші тұлғаның атынан - үшінші тұлғаның басшысы қол қояды (лауазымын, аты-жөнін көрсете отырып);   
      2) экспорт бойынша мәміле паспортының барлық данасы кеден органының, банктің, экспортердің және қажет болған кезде үшінші тұлғаның және үшінші тұлға банкінің мөрімен бекітіледі.   
      12. "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде мәміле паспортының бағандарында көрсетілмеген, бірақ осы Нұсқаулықта көзделген немесе валюталық бақылау органдары мен агенттерінің жұмысын жеңілдететін мәліметтер көрсетіледі.

                                         Қазақстан Республикасында   
                                           экспорт-импорт валюта   
                                       бақылауын ұйымдастыру туралы   
                                           нұсқаулыққа 2-қосымша

*Ескерту: 2-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі*   
*Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен   
  ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

                     \_\_\_\_\_ жылғы "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_   
                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ нөмірі 21 (22)    
**Импорт бойынша мәміле паспорты**

Банктің деректемелері:   
Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Филиалы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
ЕКБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
СТН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Банктің (банк филиалының) КҰЖЖ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Шетелдік банктің атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Импортердің деректемелері:   
Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
КҰЖЖ коды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Қазақстан Республикасындағы банктік шотының нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Шетелдік банктегі банктік шотының нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
СТН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Салық органының мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Төлқұжат деректемелері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Үшінші тұлғаның деректемелері:   
Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
КҰЖЖ коды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Қазақстан Республикасындағы банктік шотының нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
СТН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Салық органының мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Төлқұжат деректемелері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шетелдік әріптестің деректемелері:   
Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Елі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Шетелдік әріптес банктің деректемелері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Келісім-шарттың деректемелері және талаптары:

Нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Соңғы күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Төлем валютасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Келісім-шарт сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_       Төлем валютасының коды \_\_\_\_\_\_\_\_   
Есеп айырысу нысаны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Келісім-шарт бойынша валюта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Келісім-шарт бойынша валютаның коды \_\_\_\_\_\_   
Валютаны келісу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы   
Лицензияның нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_   Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тіркеу куәлігі   
Тіркеу куәлігінің нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәліктің нөмірі   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уәкілетті тұлғалардың қолдары:   
банктің атынан     экспортердің     кеден органы    үшінші тұлғаның   
(лауазымы)         атынан           атынан          атынан   
                   (лауазымы)       (лауазымы)      (лауазымы)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Аты-жөні           Аты-жөні         Аты-жөні        Аты-жөні   
(қолы)             (қолы)           (қолы)          (қолы)   
мөр орны           мөр орны         мөр орны        мөр орны   
күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_     күні \_\_\_\_\_\_\_     күні \_\_\_\_\_\_\_\_   күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

үшінші тұлға банкінің атынан   
(лауазымы)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Аты-жөні   
(қолы)   
мөр орны   
күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банктің, Кеден органының ерекше белгілері

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Импорт бойынша мәміле паспортын толтыру ережесі**

      1. "Импорт бойынша мәміле паспорты" бағанында - мәміле паспортының төрт бөліктен тұратын, көлбеу сызықпен бөлінген күрделі коды:   
      1) бірінші бөлігі екі араб санынан тұрады, олардың бірінші "2" саны осы мәміле паспортының тауардың импорты кезінде ақша пайдалануды валюталық бақылауға арналғанын, ал екінші "1" саны мәміле бойынша алдын ала төлем жасалғанын, немесе "2" саны тауарды кедендік ресімдеуді білдіреді;   
      2) екінші бөлігі кеден органының кодын құрайтын сегіз саннан тұрады;   
      3) үшінші бөлігі ағымдағы жылдың соңғы үш саны қойылатын үш саннан тұрады;   
      4) төртінші бөлігі нүктесі бар нөл санынан тұрады, нүктеден кейін импорт бойынша осы мәміле паспортының импорт жөніндегі журналға сәйкес реттік нөмірі қойылады (мысалы, 21/00000000/003/0.12).   
      2. "Импорт бойынша мәміле паспорты" бағанының астына кеден органы оның кеден органының тиісті импорт бойынша мәмілелері бойынша паспорттарын тіркеу журналының "жіберілгендері" бағанындағы тіркелген күнін көрсетеді (осы Нұсқаулықтың 4-1-қосымшасы).   
      3. "Импортер банкінің деректемелері" бөлімі төмендегідей толтырылады:   
      1) "Атауы" бағанында импорт бойынша мәміле паспортын ресімдеген банктің толық атауы көрсетіледі;   
      2) "Филиалы" бағанында импортердің импорт бойынша мәміле паспортында бұдан әрі "банктік шот нөмірі" бағанында көрсетілетін, импортердің шоты жүргізілетін филиалдың толық атауы көрсетіледі. Егер көрсетілген шот банктің филиалында жүргізілген жағдайда ғана толтырылады;   
      3) "ЕКБ" бағанында импортердің импорт бойынша мәміле паспортында бұдан әрі "банктік шот нөмірі" бағанында көрсетілетін шоты жүргізілетін ЕКБ-ның толық атауы көрсетіледі. Егер көрсетілген шот ЕКБ-да жүргізілген жағдайда ғана толтырылады;   
      4) "Мекен-жайы" бағанында импортердің шоты жүргізілетін банктің немесе банк филиалының (егер импортердің шоты банктің филиалында жүргізілсе) немесе ЕКБ-ның (егер импортердің шоты ЕКБ-да жүргізілсе) толық пошталық мекен-жайы көрсетіледі;   
      5) СТН бағанында банктің (егер импортердің шоты банкте немесе оның ЕКБ-да жүргізілсе) немесе банк филиалының (егер импортердің шоты банктің филиалында жүргізілсе) тіркеу нөмірі көрсетіледі;   
      6) "КҰЖЖ коды" бағанында импортер банкінің сегіз мәнді коды (егер импортердің шоты банкте немесе оның ЕКБ-да жүргізілсе) не "филиал" бағанында көрсетілген банк филиалының он екі мәнді коды (егер импортердің шоты филиалда жүргізілсе) көрсетіледі;   
      7) "Шетелдік банктің атауы" бағанында импортердің шоты ашылған және осы мәміле паспортында көрсетілген келісім-шарт бойынша "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының талаптарына және лицензияның және/немесе куәліктердің талаптарына сәйкес төлем жүргізілетін шетелдік банктің толық атауы көрсетіледі.   
      4. "Импортердің деректемелері" бөлімі төмендегідей толтырылады:   
      1) "Атауы" бағанында импорт бойынша мәміле паспортына қол қойған импортердің толық ресми атауы көрсетіледі;   
      2) "КҰЖЖ коды" бағанында импорт бойынша мәміле паспортына қол қойған, импортердің оған мемлекеттік статистика органы берген сегіз мәнді коды көрсетіледі;   
      3) "Мекен-жайы" бағанында импорт бойынша мәміле паспортына қол қойған импортердің толық пошталық мекен-жайы көрсетіледі. Келісім-шартта импортердің нақты мекен-жайын көрсету шартымен импортердің заңды мекен-жайы көрсетіледі;   
      4) "Қазақстан Республикасындағы банктік шотының нөмірі" бағанында импорт бойынша мәміле паспортына қол қойған импортердің банктегі (филиалдағы) осы мәміле паспортында көрсетілген келісім-шарт бойынша төлемдер жүргізілуі тиіс банктік шотының нөмірі көрсетіледі;   
      5) "Шетелдік банктегі банктік шотының нөмірі" бағанында импортердің шетелдік банктегі осы мәміле паспортында көрсетілген келісім-шарт бойынша "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы  **Заңының**  талаптарына және лицензияның және/немесе куәліктердің талаптарына сәйкес төлемдер жүргізілетін банктік шотының нөмірі көрсетіледі;   
      6) "СТН" бағанында импортер салық органдарында тіркелген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;   
      7) "Салық органының мекен-жайы" бағанында импортердің тіркелген жері бойынша салық органдарының мекен-жайы көрсетіледі;   
      8) "Импортердің төлқұжат деректері" бағанында импорт бойынша мәміле паспортына қол қойған басшының төлқұжатының немесе жеке куәлігінің нөмірі, қандай мемлекеттік орган және қашан бергені көрсетіледі.   
      5. "Үшінші тұлғаның деректемелері" бөлімі "Импортердің деректемелері" бағаны сияқты толтырылады.   
      6. "Шетелдік әріптестің деректемелері" бөлімі төмендегідей толтырылады:   
      1) "Атауы" бағанында соның негізінде осы импорт бойынша мәміле паспорты жасалған келісім-шартта көрсетілген түрдегідей импортталатын тауардың шетелдік сатып алушысының атауы көрсетіледі;   
      2) "Елі" бағанында сатып алушы соның негізінде осы мәміле паспорты жасалған келісім-шартқа сәйкес орналасқан елдің атауы көрсетіледі;   
      3) "Мекен-жайы" бағанында шетелдік сатып алушының соның негізінде импорт бойынша осы мәміле паспорты жасалған келісім-шарттың талаптарына сәйкес заңды мекен-жайы көрсетіледі;   
      4) "Шетелдік әріптес банкінің деректемелері" бағанында шетелдік әріптеске қызмет көрсететін шетелдік банктің мекен-жайы және деректемелері көрсетіледі. Егер осы деректемелер келісім-шартта көрсетілсе, осы баған толтырылады. Осы бағанда көрсетілген мәліметтер ресімделген мәміле паспорты бойынша шетелдік тараптың өзге банктік деректемелері арқылы ақша аудару кезінде төлемді сәйкестендіруден бас тарту үшін негіз болмайды.   
      7. "Келісім-шарттың деректемелері және талаптары" бөлімі төмендегідей толтырылады:   
      1) "Нөмірі" бағанында негізінде импорт бойынша осы мәміле паспорты жасалған келісім-шарттың нөмірі көрсетіледі;   
      2) "Күні" бағанында келісім-шартқа қол қойылған күн көрсетіледі;   
      3) "Келісім-шарт сомасы" бағанында импортталатын тауардың осы келісім-шартқа сәйкес жалпы құны көрсетіледі. Егер келісім-шарт бойынша шамамен алынған бағасы белгіленетін тауарды жеткізу көзделген жағдайда, онда мәміле паспортында келісім-шарттың жеткізудің белгіленген көлемін шамаланған бағасына көбейту арқылы есептелген сомасы көрсетіледі, бір мезгілде мәміле паспортының "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бағанында келісім-шарттың шамаланған және нақты бағаларының мәміле паспортында көрсетілген сомадан артық не төмен болатыны көрсетіледі;   
      4) "Келісім-шарт бойынша валюта" бағанында - республиканың кеден органдары кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісі негізінде қолданатын валюталар жіктеушісіне сәйкес келісім-шарт сомасының валютасын әріптермен белгілеу көрсетіледі;   
      5) "Келісім-шарт бойынша валютаның коды" бағанында - республиканың кеден органдары Қазақстан Республикасының кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті органның тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісі негізінде қолданатын валюталар жіктеушісіне сәйкес келісім-шарт сомасының валютасын сандармен белгілеу көрсетіледі;   
      6) "Валютаны келісу" бағанында - келісім-шарт бойынша валютаның төлем валютасына бағамын есептеудің тәсілі көрсетіледі "Келісім-шарт бойынша валютаның" және "Төлем валютасының" сәйкес келмеуі шартымен ғана толтырылады;   
      7) "Соңғы күні" бағанында негізінде импорт бойынша осы мәміле паспорты жасалған келісім-шарт бойынша импортер көрсеткен, болжанған мынадай екі күннің неғұрлым кешірегі көрсетіледі: кедендік ресімдеу аяқталғаннан кейін ақы төлеу кезінде - келісім-шарттың талаптары бойынша болуы мүмкін соңғы төлем күні, алдын ала ақы төлеу кезінде - кедендік ресімдеу күні, яғни тауар тобының келісім-шарттың талаптары бойынша рұқсат етілген, соңғы жеткізілімін ресімдеу күні. Егер келісім-шартта оны қолдану мерзімі аяқталатын күн тікелей көрсетілген жағдайда, онда осы бағанда келісім-шартты қолдану мерзімінен басқа неғұрлым кешірек күн көрсетілмейді;   
      8) "Төлем валютасы" бағанында республиканың кеден органдары Қазақстан Республикасының кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті органның тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісі негізінде қолданатын валюталар жіктеушісіне сәйкес импортталатын тауардың ақысын төлеу жүргізілетін валютаны әріптермен белгілеу көрсетіледі;   
      9) "Төлем валютасының коды" бағанында республиканың кеден органдары Қазақстан Республикасының кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті органның тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісі негізінде қолданатын валюталар жіктеушісіне сәйкес төлем валютасын сандармен белгілеу көрсетіледі;   
      10) "Есеп айырысу нысаны" бағанында импортталатын тауар үшін келісім-шарттың талаптарына сәйкес қолданылатын есеп айырысу нысанының коды көрсетіледі (төменде келтірілген жіктеушіге сәйкес):

      Есеп айырысу нысаны       Коды   
      аванстық төлем   
      (алдын ала ақы төлеу)      00   
      аккредитив                 10   
      инкассо                    20   
      аударым                    30   
      басқалары                  40.

      Есеп айырысудың аралас нысаны қолданылуы мүмкін, онда бағанда үш және одан көп код қойылады.   
      8. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы" бөлімі импортер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензияларын алған кезде төмендегідей толтырады:   
      1) "Нөмірі" бағанында импортерге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген лицензияның нөмірі көрсетіледі;   
      2) "Күні" бағанында лицензияда көрсетілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің берген күні көрсетіледі.   
      9. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тіркеу куәлігі" бөлімі импортер тіркеу куәлігін алған кезде төмендегідей толтырады:   
      1) "Нөмірі" бағанында импортерге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген тіркеу куәлігінің нөмірі көрсетіледі;   
      2) "Күні" бағанында тіркеу куәлігінде көрсетілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің берген күні көрсетіледі.   
      10. "Валюта операциялары туралы хабарлама туралы куәлік" бөлімі импортер хабарлама туралы куәлікті алған кезде төмендегідей толтырады:   
      1) "Нөмірі" бағанында импортер жүргізген валюта операциясы туралы хабарлама туралы куәліктің нөмірі көрсетіледі;   
      2) "Күні" бағанында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің импортерге хабарлама туралы куәлікті берген күні көрсетіледі.   
      11. "Уәкілетті тұлғалардың қолдары" бөлімін төмендегідей толтырады:   
      1) Импорт бойынша мәміле паспортының үш данасына:   
      импортердің атынан - импортердің басшысы;   
      банктің атынан - банктің жауапты қызметкері;   
      кеден органының атынан - кеден органының атынан мәміле паспортына қол қоюға және валюталық бақылауды жүзеге асыру бойынша өзге іс-әрекеттер жасауға уәкілетті лауазымды тұлға қол қояды (лауазымын, аты-жөнін көрсете отырып);   
      2) импорт бойынша мәміле паспортының үш данасы банктің, кеден органының және импортердің мөрімен бекітіледі;   
      3) Үшінші тұлға болған кезде осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес импорт бойынша мәміле паспортына бес данамен қосымша парақ ресімделеді және оған қосымша:   
      үшінші тұлғаның атынан - үшінші тұлғаның басшысы;   
      үшінші тұлға банкінің атынан - банктің жауапты қызметкері қол қояды (лауазымын, аты-жөнін көрсетумен);   
      4) Импорт бойынша мәміле паспортына қосымша парақтардың бес данасы кеден органының, импортер банкінің, импортердің және қажет болған кезде үшінші тұлғаның және үшінші тұлға банкінің мөрімен бекітіледі.   
      12. "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде мәміле паспортының бағандарында көрсетілмеген, бірақ осы Нұсқаулықта көзделген немесе валюталық бақылау органдары мен агенттерінің жұмысын жеңілдететін мәліметтер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының        
Ұлттық Банкі Басқармасының        
2001 жылғы 5 қыркүйектегі        
N 343 қаулысымен және          
Қазақстан Республикасы         
Мемлекеттік кіріс министрінің      
2001 жылғы 10 қазандағы        
N 1409 бұйрығымен  бекітілген     
Қазақстан Республикасында      
экспорт-импорт валюта бақылауын   
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
N 3 қосымша

*Ескерту: 3 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

**"БАНК, КЕДЕН ОРГАНЫ"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(банктiң немесе оның филиалының, кеден органының толық атауы)**   
 **20\_\_жылғы экспорт жөнiндегi валюта бақылауының келіп түскен және жіберілген құжаттарын есепке алу**   
**ЖУРНАЛЫ**

Басталуы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(көрсетiлген күнтiзбелiк жылда журналда бiрiншi тiркелген құжаттың тiркеу күнi көрсетiледi)   
Аяқталуы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (көрсетiлген күнтiзбелiк жылда журналда соңғы тiркелген құжаттың тiркеу күнi көрсетiледi)   
Бланк   
1. Банктiң/кеден органының тiркеу номерi   
2. Құжаттың атауы   
3. Номерi және күнi   
   Келіп түскендері   
4. түскен күнi   
5. Корреспондент   
   Жіберілгендері   
6. Жiберiлген күнi   
7. Корреспондент   
8. Құжатты алған адамның қолы   
     Валюта бақылауының келіп түскен және жіберілген құжаттарын есепке алу журналы әр күнтiзбелiк жылға жасалады (бiрiншi құжаттың келiп түскен күнiнен бастап). Журнал аяқталғанда банктiң бас бухгалтерi, кеден органының лауазымды адамы қол қояды және архивке сақтауға өткiзiледi.    
      Архивте сақтау мерзiмi - журнал аяқталған күннен бастап 10 жыл.

                                      Қазақстан Республикасында   
                                    экспорт-импорт валюта бақылауын    
                                    ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа    
                                              3-1 қосымша

*Ескерту: 3-1 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі*   
*Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және*   
*Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының*   
*2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

**Кеден органының экспорт жөнiндегi**   
**мәміле паспортын тіркеу журналы**   
               (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)   
                 кеден органының атауы, коды

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
NN | Мәміле паспортын |   Экспортердің    |   Экспорт бойынша   
    |   ресімдеу күні  |  атауы/аты-жөні   |    келісім-шарт   
    |                  |                   |    деректемелері   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  1           2                  3                    4   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ескерту:*  1-бағанда саннан кейін нүктемен ноль көрсетілетін   
мәміле паспортының күрделі нөмірінің төрттен бір бөлігіне сәйкес   
келетін мәні көрсетіледі

                                   Қазақстан Республикасының        
                                   Ұлттық Банкі Басқармасының        
                                   2001 жылғы 5 қыркүйектегі        
                                      N 343 қаулысымен және          
                                      Қазақстан Республикасы         
                                  Мемлекеттік кіріс министрінің      
                                     2001 жылғы 10 қазандағы        
                                   N 1409 бұйрығымен  бекітілген     
                                       Қазақстан Республикасында      
                                   экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                    ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                            N 4 қосымша

*Ескерту: 4 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

**"БАНК, КЕДЕН ОРГАНЫ"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(банктiң немесе оның филиалының, кеден органының толық атауы)**   
**20\_\_жылғы импорт жөнiндегi валюта бақылауының  келіп**   
**түскен және жіберілген құжаттарын есепке алу**   
**ЖУРНАЛЫ**

Басталуы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (көрсетiлген күнтiзбелiк жылда журналда бiрiншi тiркелген құжаттың тiркеу күнi көрсетiледi)   
Аяқталуы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (көрсетiлген күнтiзбелiк жылда журналда соңғы тiркелген құжаттың тiркеу күнi көрсетiледi)   
Бланк   
1. Банктiң/кеден органының тiркеу номерi   
2. Құжаттың атауы   
3. Номерi және күнi   
   Келіп түскендері   
4. Түскен күнi   
5. Корреспондент   
   Жіберілгендері   
6. Жiберiлген күнi   
7. Корреспондент   
8. Құжатты алған адамның қолы   
     Импорт жөнiндегi валюта бақылауының келіп түскен және жіберілген құжаттарын есепке алу журналы әр күнтiзбелiк жылға жасалады (бiрiншi құжаттың келiп түскен күнiнен бастап). Журнал аяқталғанда банктiң бас бухгалтерi, кеден органының лауазымды адамы қол қояды және архивке сақтауға өткiзiледi. Архивте сақтау мерзiмi - журнал аяқталған күннен бастап 10 жыл.

                                        Қазақстан Республикасында   
                                     экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                     ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                               4-1 қосымша

*Ескерту: 4-1 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі*   
*Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және*   
*Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының*   
*2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

**Кеден органының импорт жөнiндегi**   
**мәміле паспортын тіркеу журналы**   
                (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)   
                  кеден органының атауы, коды

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
NN | Мәміле паспортын |   Экспортердің    |    Импорт бойынша   
    |   ресімдеу күні  |  атауы/аты-жөні   |    келісім-шарт   
    |                  |                   |    деректемелері   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  1           2                  3                    4   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ескерту:* 1-бағанда саннан кейін нүктемен ноль көрсетілетін   
мәміле паспортының күрделі нөмірінің төрттен бір бөлігіне сәйкес   
келетін мәні көрсетіледі

                                      Қазақстан Республикасының   
                                      Ұлттық Банкі Басқармасының   
                                      2001 жылғы 5 қыркүйектегі   
                                        N 343 қаулысымен және   
                                       Қазақстан Республикасы   
                                     Мемлекеттік кіріс министрінің   
                                        2001 жылғы 10 қазандағы   
                                     N 1409 бұйрығымен  бекітілген   
                                       Қазақстан Республикасында   
                                    экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                     ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                              N 5 қосымша

*Ескерту: 5 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі*   
*Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік*   
*кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

**200\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_ айы үшін экспорт мәмілелері**   
**бойынша тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпарат**

--------------------------------------------------------------------   
Уәкілетті!  Мәміле  ! Мәміле  !Экспор.|Экспортердің!Жүк кеден!ЖКД-ын   
банктің  !паспорты. !паспортын! тердің!ОКПО коды/  !деклара. !ресім.   
ОКПО коды!ның (МП)N !ресімдеу !атауы  !СТН         !циясының !деу кү   
         !          !  күні   !       !            !N (ЖКД)  !ні(та.   
         !          !         !       !            !         !уардың   
         !          !         !       !            !         !жібер.   
         !          !         !       !            !         !ілген   
         !          !         !       !            !         !күні)   
--------------------------------------------------------------------   
таблицаның жалғасы   
--------------------------------------------------------------------   
Валюта бағамы!Жіберіл.!Қайтарыл!Валюта коды!Шетелдік әріптес!Ескерту   
             !  ген   !ған     !           !                !   
             ! тауар  !тауар   !           !                !   
             ! құны   !құны    !           !                !   
--------------------------------------------------------------------

                                      Қазақстан Республикасында   
                                   экспорт-импорт валюта бақылауын    
                                    ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                             5-1 қосымша

*Ескерту: 5-1 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі*   
*Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және*   
*Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының*   
*2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

**200\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ айы үшін экспорт мәмiлелері**   
**бойынша тауарлардың (жекелеген тауарлардың) нақты**   
**қозғалысы туралы ақпарат**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Уәкі.|Мә. |Мә. |Экс.|КҰЖЖ |Жүк |Жүк |Жө. |Қай.|Ва.|Ва.|Та.|Ше. |Ес.   
летті|міле|міле|пор.|коды/|ке. |ке. |нел.|та. |лю.|лю.|уар|тел.|кер.   
банк.|пас.|пас.|тер.|Экс. |ден |ден |тіл.|рыл.|та |та |ко.|дік |ту    
тің  |пор.|пор.|дің |пор. |дек.|дек.|ген |ған |ба.|ко.|ды |әр. |   
КҰЖЖ |ты. |тын |ата.|тер. |ла. |ла. |та. |та. |ға.|ды |   |іп. |   
коды |ның |ре. |уы  |дің  |ра. |ра. |уар.|уар.|мы |   |   |тес |   
     |нө. |сім.|    |СТН  |ция.|ция.|дың |дың |   |   |   |    |   
     |мірі|деу |    |     |сы. |сын |құны|құны|   |   |   |    |   
     |    |күні|    |     |ның |ре. |    |    |   |   |   |    |   
     |    |    |    |     |нө. |сім.|    |    |   |   |   |    |   
     |    |    |    |     |мірі|деу |    |    |   |   |   |    |   
     |    |    |    |     |    |күні|    |    |   |   |   |    |   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                      Қазақстан Республикасының   
                                     Ұлттық Банкі Басқармасының   
                                     2001 жылғы 5 қыркүйектегі   
                                       N 343 қаулысымен және   
                                      Қазақстан Республикасы   
                                    Мемлекеттік кіріс министрінің   
                                      2001 жылғы 10 қазандағы   
                                    N 1409 бұйрығымен  бекітілген   
                                     Қазақстан Республикасында   
                                   экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                   ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                            N 6 қосымша

*Ескерту: 6 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі*   
*Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік*   
*кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

**200\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_ айы үшін импорт мәмілелері бойынша**   
**тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпарат**

--------------------------------------------------------------------   
Уәкілетті! Мәміле  ! Мәміле  !Импортер.!Импортер.!Жүк кеден!ЖКД-ын   
банктің !паспорты.!паспортын!дің атауы!дің ОКПО !деклара. !ресім.   
ОКПО коды!ның(МП)N !ресімдеу !         !коды/СТН !циясының !деу кү.   
         !         !  күні   !         !         !N (ЖКД)  !ні (та.   
         !         !         !         !         !         !уардың    
         !         !         !         !         !         !жібер.   
         !         !         !         !         !         !ілген    
         !         !         !         !         !         !күні)   
--------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы   
--------------------------------------------------------------------   
Валюта бағамы!Түскен!Қайтарыл.!Валюта коды!Шетелдік әріптес!Ескерту   
             !тауар !ған      !           !                !    
             !құны  !тауар    !           !                !    
             !      !құны     !           !                !   
--------------------------------------------------------------------

                                       Қазақстан Республикасының   
                                      Ұлттық Банкі Басқармасының   
                                       2001 жылғы 5 қыркүйектегі   
                                        N 343 қаулысымен және   
                                        Қазақстан Республикасы   
                                     Мемлекеттік кіріс министрінің   
                                       2001 жылғы 10 қазандағы   
                                      N 1409 бұйрығымен бекітілген   
                                       Қазақстан Республикасында   
                                    экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                    ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                              N 7 қосымша

**Экспорт түсімінің уақтылы түсуін қамтамасыз**   
**етпеген экспортерлер жөніндегі ақпарат**   
**200\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ айы үшін**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N !            экспортер          !Мәміле   !Тиел.!Валю.!Жасалған   
р/с!                               !паспорты !ген  !та   !валюта   
   !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!жүк. !коды !төлем.   
   !Ұйым. !атауы!ОКПО!Заңды !Қызмет!МП!МП-   !тің  !     !дердің   
   !дасты.!     !коды!мекен-!көрсе.!N !ын    !жал. !     !Жалпы    
   !рудың !     !    !жайы  !тетін !  !ресім.!пы   !     !сомасы   
   !құқық.!     !    !      !банк  !  !деу   !сома.!     !    
   !тық   !     !    !      !      !  !күні  !сы   !     !     
   !ныса. !     !    !      !      !  !      !     !     !         
   !ны    !     !    !      !      !  !      !     !     !        
\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

таблицаның жалғасы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Төлем  !     ҚРҰБ лицензиясы            !Валюта     !Ескер.!   
валюта.!                                !түсімі     !ту    !   
сының  !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!белгіленген!      !   
коды   !Лицен.!Беріл.!Лицензия!Міндетте.!мерзімде   !      !   
       !зия   !ген   !сомасы  !мелерді  !түспеген   !      !   
       !N     !күні  !        !орындау. !операция   !      !   
       !      !      !        !дың ең   !бойынша    !      !   
       !      !      !        ! соңғы   !жалпы      !      !   
       !      !      !        !мерзімі  !сома       !      !   
\_\_\_\_\_\_ !\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi   
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi басшылығының қолы

                                      Қазақстан Республикасының   
                                      Ұлттық Банкі Басқармасының   
                                       2001 жылғы 5 қыркүйектегі   
                                        N 343 қаулысымен және   
                                        Қазақстан Республикасы   
                                     Мемлекеттік кіріс министрінің   
                                       2001 жылғы 10 қазандағы   
                                      N 1409 бұйрығымен бекітілген   
                                       Қазақстан Республикасында   
                                    экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                    ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                              N 8 қосымша

**Импортталатын тауардың уақтылы түсуін қамтамасыз**   
**етпеген импортерлар жөніндегі ақпарат**   
              200\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ айы үшін

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N !           импортер            !Мәміле   !Жасал.!Валю.!Тиелген    
р/с!                               !паспорты !ған   !та   !жүктің   
   !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!жүк.  !коды !жалпы   
   !Ұйым. !атауы!ОКПО!Заңды !Қызмет!МП!МП-   !тің   !     !сомасы   
   !дасты.!     !коды!мекен-!көрсе.!N !ын    !жал.  !     !   
   !рудың !     !    !жайы  !тетін !  !ресім.!пы    !     !   
   !құқық.!     !    !      !банк  !  !деу   !сома. !     !   
   !тық   !     !    !      !      !  !күні  !сы    !     !   
   !ныса. !     !    !      !      !  !      !      !     !   
   !ны    !     !    !      !      !  !      !      !     !   
\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

таблицаның жалғасы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Валюта!       ҚРҰБ лицензиясы          !Валюта     !Ескер.!   
коды  !                                !түсімі     !ту    !   
      ! \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!белгіленген!      !   
      !Лицен.!Беріл.!Лицензия!Міндетте.!мерзімде   !      !   
      !зия   !ген   !сомасы  !мелерді  !түспеген   !      !   
      ! N    !күні  !        !орындау. !операция   !      !   
      !      !      !        !дың ең   !бойынша    !      !   
      !      !      !        !соңғы    !жалпы      !      !   
      !      !      !        !мерзімі  !сома       !      !   
\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi   
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi басшылығының қолы

                                    Қазақстан Республикасының   
                                    Ұлттық Банкі Басқармасының     
                                     2001 жылғы 5 қыркүйектегі   
                                    N 343 қаулысымен бекітілген    
                                      Қазақстан Республикасында     
                                   экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                    ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                              N 9 қосымша

*Ескерту: 9-қосымша алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

                                       Қазақстан Республикасының      
                                      Ұлттық Банкі Басқармасының   
                                       2001 жылғы 5 қыркүйектегі   
                                      N 343 қаулысымен бекітілген   
                                       Қазақстан Республикасында   
                                     экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                     ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                               N 10 қосымша

*Ескерту: 10-қосымша алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

                                       Қазақстан Республикасының   
                                       Ұлттық Банкі Басқармасының   
                                        2001 жылғы 5 қыркүйектегі   
                                       N 343 қаулысымен бекітілген   
                                        Қазақстан Республикасында   
                                     экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                      ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                               N 11 қосымша

*Ескерту: 11-қосымша алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 137*   қаулысымен ( *қолданысқа енгізілу тәртібін* 2-тармақтан  *қараңыз* ).

                                        Қазақстан Республикасында   
                                     экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                     ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа    
                                               12 қосымша

*Ескерту: 12 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі*   
*Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР*   
*Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы*   
*N 9*   бұйрығымен .

**200\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ айы үшін экспорт**   
**мәмiлелерi бойынша  түсiмнiң келiп түсуi**   
**туралы хабарлама**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N|Экспортер |РНН|Үшінші|Келісім-шарт| Мәмiле |Импортер| Экспорт   
|          |   |тұлға |            |паспорты|        |түсімінің   
|          |   |      |            |        |        |  түскен/   
|          |   |      |            |        |        |қайтарылған   
|          |   |      |            |        |        |   күні   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Кестенің жалғасы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Экспорттық түсімнің |   Аванс төлемін    |Төлем|Келі.|Қайта |ес.   
      сомасы        |   қайтару сомасы   |валю.|сім- |санау |керту   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|тасы |шарт |бағамы|   
Төлем  |Келісім-шарт|Төлем  |Келісім-шарт|коды |валю.|      |   
валюта.|валютасымен |валюта.|валютасымен |     |тасы |      |   
сымен  |            |сымен  |            |     |коды |      |   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ескерту:*  қайта санау бағамы төлем валютасы мен келісім-шарт   
валютасы сәйкес келмеген жағдайда көрсетіледі. Мұндайда "ескерту"   
бағанында қайта санау үшін қолданылатын бағам көрсетіледі   
(рыноктық бағам не келісім-шарт бойынша бағам).

                                      Қазақстан Республикасында   
                                    экспорт-импорт валюта бақылауын    
                                    ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа    
                                             13 қосымша

*Ескерту: 13 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі*   
*Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және*   
*ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы*   
*N 9*   бұйрығымен .

**200\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ айы үшін импорт мәмiлелері**   
**бойынша жасалған төлемдер туралы хабарлама**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N|Импортер |РНН|Үшінші|Келісім-шарт| Мәмiле |Экспортер|Төлем күні   
|         |   |тұлға |            |паспорты|         |   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Кестенің жалғасы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  Төленген импорт   |   Аванс төлемін    |Төлем|Келі.|Қайта |ес.   
      сомасы        |   қайтару сомасы   |валю.|сім- |санау |керту   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|тасы |шарт |бағамы|   
Төлем  |Келісім-шарт|Төлем  |Келісім-шарт|коды |валю.|      |   
валюта.|валютасымен |валюта.|валютасымен |     |тасы |      |   
сымен  |            |сымен  |            |     |коды |      |   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ескерту:*  қайта санау бағамы төлем валютасы мен келісім-шарт   
валютасы сәйкес келмеген жағдайда көрсетіледі. Мұндайда "ескерту"    
бағанында қайта санау үшін қолданылатын бағам көрсетіледі   
(рыноктық бағам не келісім-шарт бойынша бағам).

                                        Қазақстан Республикасының   
                                       Ұлттық Банкі Басқармасының   
                                     2001 жылғы 5 қыркүйектегі N 343   
                                          қаулысымен бекітілген   
                                       Қазақстан Республикасында   
                                    экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                    ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                              N 14 қосымша

*Ескерту: 14 қосымша жаңа редакцияда жазылды, өзгертілді -*   
*ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203*   
*қаулысымен және Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17*   
*маусымдағы N 574* бұйрығымен ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы*   
*N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының*   
*2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

**200\_\_ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ экспорт-импорт**   
**валюта бақылауының нәтижелері туралы ақпарат**

                                               мың АҚШ доллары   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Көрсеткіштер               Жол       Экспорт          Импорт   
                            коды    
                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                   Барлығы  Оның    Барлығы Оның   
                                            ішінде          ішінде    
                                            теңгемен        теңгемен   
                                            төлемдер        төлемдер   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
септі кезеңде ресімделген    
мәміле паспортының саны   
(дана)                         01

Есепті кезеңде ресімделген   
мәміле паспортының жалпы   
сомасы                         02       
Есепті кезеңнің аяғына         03   
мәміле паспорттары бойынша   
резидент еместің резидент   
алдындағы берешегінің   
жалпы сомасы

Есепті кезеңнің аяғына         04   
мәміле паспорттары бойынша   
резиденттің резидент   
еместің алдындағы берешегінің   
жалпы сомасы

Есепті кезеңде резиденттің     05   
нақты алынған/төленген    
төлемдері                     
1) аванстық төлемдер   
  (алдын ала төлеу)            06   
  оның ішінде:                 
есепті кезеңнің аяғына   
дейін таурларды жеткізу    
жүзеге асырылмаған    
аванстық төлемдер              07       
2) тауарларды тиегеннен    
кейінгі төлемдер,              08   
оның ішінде:        
өткен есепті кезеңдерде    
тауар жеткізіліміне қарай      09   
жасалған төлемдер    
ағымдағы есепті кезеңде    
тауар жеткізіліміне қарай      10   
жасалған төлемдер    
3) бұрын аударылған ақшаны   
қайтару                        11       
4) өзге түсімдер               12       
Есепті кезеңде есептің         13   
құжаттамалық нысандары   
бойынша резиденттің нақты   
алынған/төленген төлемдері

Есепті кезеңнің аяғына         14   
мәміле паспорттары бойынша   
резидент еместің резидент   
алдындағы мерзімі өткен   
берешек сомасы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банктің атауы

                                         Қазақстан Республикасында   
                                     экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                      ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                             14-1 қосымша

*Ескерту: 14-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі*   
*Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР*   
*Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы*   
*N 9*   бұйрығымен .

              200\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ айы үшін   
**Жекелеген тауарлардың экспорты бойынша экспорттық**   
**валюталық бақылау нәтижелері туралы ақпарат**

      Банк атауы   
                                                  мың АҚШ доллары   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
               Көрсеткіштері             | Жол |   Экспорт   
                                         | коды|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                         |     | Барлығы |  Оның   
                                         |     |         | ішінде   
                                         |     |         |теңгемен   
                                         |     |         |төлемдер   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Есепті кезеңде ресімделген мәміле   
паспорттарының саны (данасы)               01   
Есепті кезеңде ресімделген мәміле   
паспорттарының жалпы сомасы                02   
Есепті кезеңнің аяғына мәміле   
паспорттары бойынша резидент еместің   
резидент алдындағы берешегінің   
жалпы сомасы                               03   
Есепті кезеңнің аяғына мәміле   
паспорттары бойынша резиденттің   
резидент еместің алдындағы   
берешегінің жалпы сомасы                   04   
Есепті кезеңде резиденттің   
нақты алынған төлемдері                    05   
1) аванстық төлемдер (алдын ал төлем)      06   
олардың ішінде:   
Есепті кезеңнің аяғына тауарлар   
жеткізілмеген аванстық төлемдер            07   
2) тауарды тиегеннен кейінгі төлемдер,     08   
олардың ішінде:   
өткен есепті кезеңде тауарды   
жеткізуге қарсы төлемдер                   09   
Ағымдағы есепті кезеңде тауарды   
жеткізуге қарсы төлемдер                   10   
3) бұрын аударылған ақшаны қайтару         11   
4) өзге түсімдер                           12   
Есепті кезеңде есептің құжаттамалық   
нысандары бойынша резиденттің нақты   
алынған төлемдері                          13   
Есепті кезеңнің аяғына мәміле   
паспорттары бойынша резидент еместің   
резидент алдындағы мерзімі   
өткен берешек сомасы                       14   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                        Қазақстан Республикасының   
                                        Ұлттық Банкі Басқармасының   
                                        2001 жылғы 5 қыркүйектегі   
                                          N 343 қаулысымен және   
                                          Қазақстан Республикасы   
                                      Мемлекеттік кіріс министрінің   
                                        2001 жылғы 10 қазандағы      
                                      N 1409 бұйрығымен бекітілген   
                                       Қазақстан Республикасында   
                                     экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                     ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                              N 15 қосымша

*Ескерту: 15 қосымша жаңа редакцияда жазылды, өзгертілді -*   
*ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203*   
*қаулысымен және Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы*   
*17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484*   
*қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі*   
*төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  күшіне енеді .

**200\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша N 00000000/0000/\_\_\_**   
**экспорт жөнінде банктерді бақылаудың жеке карточкасы**

                 1-бөлік. Бірегейлендіру мәліметтері   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Ұйымдық-құқықтық|атауы|  КҰЖЖ  |Аймақ|  Заңды   |Банктік|  Кеден   
     нысаны     |     |коды/СТН|коды |мекен-жайы|  шот  |органының   
                |     |        |     |          |нөмірі |   коды   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                   1.1. Экспортер туралы мәліметтер

--------------------------------------------------------------------   
Ұйымдастыру-   !атауы!ОКПО коды/СТН!заңды мекен-жайы!банктік !кеден    
құқықтық нысаны!     !             !                !есепшот !орган.   
               !     !             !                !        !ының   
               !     !             !                !        !коды     
--------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------

                 2-бөлік. Жеке карточка бойынша мәміле    
                            туралы мәліметтер

--------------------------------------------------------------------   
                   2.1. Келісім-шарт туралы мәліметтер      
--------------------------------------------------------------------   
Мәміле паспортының (МП)!      
  деректемелері МП-на  !                   Келісім-шарт   
     қосымша парақ     !   
--------------------------------------------------------------------   
МП N!  МП-на  !МП/МП-на!Келі. !Келі.!Келіс. !Келі.!Төлем!Соңғы!МП-на   
    ! қосымша !ҚП ре.  !сім-  !сім- !ім-шарт!сім- !валю.! күн !ҚП-қа   
    !  парақ  !сімдел. !шарт N!шарт !бойынша!шарт.!тасы !     !басқа   
    !(МП-на   !ген күн !      !жасал!валюта !тың  !     !     !да өз   
    !   ҚП)   !        !      !ған  !коды   !сома.!     !     !геріс   
    !         !        !      !күн  !       !сы   !     !     !тер

--------------------------------------------------------------------   
таблицаның жалғасы   
--------------------------------------------------------------------   
                Шетелдік әріптес     !          Үшінші тұлға   
--------------------------------------------------------------------   
Атауы! Шыққан елі !шетелдік әріптес  !атауы!шыққан елі!үшінші тұлға   
     !            !банктің атауы     !     !          !  банкінің   
     !            !                  !     !          !    атауы   
--------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------

         2.2. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды   
             жасауға берілген рұқсаттар туралы мәліметтер   
--------------------------------------------------------------------   
             ҚРҰБ-нің лицензиясы          !      Тіркеу куәлігі   
--------------------------------------------------------------------   
Лицензияның! Берілген !Лицензия! Міндетте.!куәліктің N ! куәліктің    
     N     !   күні   ! сомасы !  мелерді !            !  сомасы   
           !          !        !орындаудың!            !   
           !          !        !шекті мер.!            !   
           !          !        !зімі      !            !   
--------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------   
              3-бөлік. Жеке карточка бойынша жүргізілген   
                   операциялар туралы мәліметтер   
--------------------------------------------------------------------   
         3.1. Келісім-шарт бойынша операциялар туралы мәліметтер   
--------------------------------------------------------------------   
              Тауар жеткізу                       Төлемдер   
--------------------------------------------------------------------   
Тауардың жіберілген/!Жіберілген!Қайтарылған!Төлем! Экспорт !Қайтарыл   
  қайтарылған күні  ! тауардың ! тауардың  !күні !түсімінің!  ған    
                    !   құны   !   құны    !     ! сомасы  !аванстық   
                    !          !           !     !         !  төлем   
                    !          !           !     !         ! сомасы   
--------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы   
------------------------------   
------------------------------   
Экспорт түсімінен  ! Ескерту   
белгіленген мерзімде!   
   түспеген сома    !   
------------------------------   
------------------------------

4-бөлік. Экспорт бойынша мәміле   
паспортының жабылған күні     \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ ж.

                                         Қазақстан Республикасының     
                                   Ұлттық Банкі Басқармасының   
                                    2001 жылғы 5 қыркүйектегі   
                                      N 343 қаулысымен және   
                                       Қазақстан Республикасы   
                                   Мемлекеттік кіріс министрінің   
                                     2001 жылғы 10 қазандағы      
                                   N 1409 бұйрығымен бекітілген   
                                    Қазақстан Республикасында   
                                 экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                 ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                         N 16 қосымша

*Ескерту: 16 қосымша жаңа редакцияда жазылды, өзгертілді -*   
*ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203*   
*қаулысымен және Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы*   
*17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы*   
*N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік*   
*бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы*   
*N 9*   бұйрығымен ,  күшіне енеді .

**20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша N 00000000/0000/\_\_\_**   
**импорт жөнінде банктерді бақылаудың жеке карточкасы**

           1-бөлік. Бірегейлендіру мәліметтері   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Ұйымдық-құқықтық|Aтауы|  КҰЖЖ  |Аймақ|  Заңды   |Банктік|  Кеден   
     нысаны     |     |коды/СТН|коды |мекен-жайы|  шот  |органының   
                |     |        |     |          |нөмірі |   коды   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               2-бөлік. Жеке карточка бойынша мәміле   
                        туралы мәліметтер

--------------------------------------------------------------------   
                   2.1. Келісім-шарт туралы мәліметтер

--------------------------------------------------------------------   
Мәміле паспортының (МП)!      
  деректемелері МП-на  !                   Келісім-шарт   
     қосымша парақ     !   
--------------------------------------------------------------------   
МП N!  МП-на  !МП/МП-на!Келі. !Келі. !Келіс.!Келі.!Төлем!Соңғы!МП-на   
    ! қосымша !ҚП ре.  !сім-  !сім-  !ім-шар!сім- !валю.! күн !ҚП-қа   
    !  парақ  !сімдел. !шарт N!шарт  !ттың  !шарт.!тасы !     !басқа   
    !(МП-на   !ген күн !      !жасал.!валюта!тың  !     !     !да өз   
    !   ҚП)   !        !      !ған   !коды  !сома.!     !     !геріс   
    !         !        !      !күн   !      !сы   !     !     !тер

--------------------------------------------------------------------   
таблицаның жалғасы   
--------------------------------------------------------------------   
                Шетелдік әріптес     !          Үшінші тұлға   
--------------------------------------------------------------------   
Атауы! Шыққан елі !шетелдік әріптес  !атауы!шыққан елі!үшінші тұлға   
     !            !банктің атауы     !     !          !  банкінің   
     !            !                  !     !          !    атауы   
--------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------

         2.2. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды   
             жасауға берілген рұқсаттар туралы мәліметтер   
--------------------------------------------------------------------   
             ҚРҰБ-нің лицензиясы          !      Тіркеу куәлігі   
--------------------------------------------------------------------   
Лицензияның! Берілген !Лицензия! Міндетте.!куәліктің N ! куәліктің    
     N     !   күні   ! сомасы !  мелерді !            !  сомасы   
           !          !        !орындаудың!            !   
           !          !        !шекті мер.!            !   
           !          !        !зімі      !            !   
--------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------   
              3-бөлік. Жеке карточка бойынша жүргізілген   
                   операциялар туралы мәліметтер

--------------------------------------------------------------------   
               Төлемдер                    Тауар жеткізу   
--------------------------------------------------------------------   
Төлем !Жасалған!  Қайтарылған   ! Тауардың  !Түскен   ! Қайтарылған   
  күні ! төлем  ! аванстық төлем ! түсу/     !тауардың !  тауардың     
       ! сомасы !    сомасы      ! қайтарылу ! құны    !    құны   
       !        !                ! күні      !         !   
--------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы   
------------------------------   
------------------------------   
Белгіленген мерзімде! Ескерту   
  түспеген тауар    !   
      сомасы        !   
------------------------------   
------------------------------

4-бөлік. Экспорт бойынша мәміле   
паспортының жабылған күні     \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ ж.

                                   Қазақстан Республикасының   
                                   Ұлттық Банкі Басқармасының   
                                   2001 жылғы 5 қыркүйектегі   
                                     N 343 қаулысымен және   
                                    Қазақстан Республикасы   
                                 Мемлекеттік кіріс министрінің   
                                    2001 жылғы 10 қазандағы   
                                 N 1409 бұйрығымен бекітілген   
                                  Қазақстан Республикасында   
                                экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                          N 17 қосымша

*Ескерту: 17 қосымша жаңа редакцияда жазылды, өзгертілді -*   
*ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203*   
*қаулысымен және Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы*   
*17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы*   
*N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының*   
*2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,  күшіне енеді .

                200\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_ айы үшін   
**балама сомасы он мың АҚШ долларына дейінгі экспорт**   
**мәмілелері бойынша түсімнің келіп түсуі туралы ақпарат**

--------------------------------------------------------------------   
NN!            Экспортер            !облыс| Заңды    |Төлем жасау    
  !---------------------------------!коды |мекен-жайы|түрінің белгі.   
  !Ұйымдастыру-!Атауы!ОКПО          !     |          |сі (қолма-қол/   
  !  құқықтық  !     !коды/СТН\*     !     |          |қолма-қол жа.    
  !   нысаны   !     !              !     |          |салынбайтын)   
--------------------------------------------------------------------   
1.   
2.   
--------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы   
---------------------------------------------------------   
Келісім!Төлем!Экспорт ! Аванс !    Шетелдік әріптес     !   
-шарт  ! күні!түсімнің!төлемін! Валюта коды   ! Ескерту !   
       !     !сомасы  !қайтару!-------------------------!   
       !     !        !сомасы !Ұйымдастыру-   !         !   
       !     !        !       !құқықтық нысаны! Атауы   !   
--------------------------------------------------------!    
       !     !        !       !               !         !   
--------------------------------------------------------!   
--------------------------------------------------------!

      Банктің атауы

                                    Қазақстан Республикасының   
                                   Ұлттық Банкі Басқармасының   
                                    2001 жылғы 5 қыркүйектегі   
                                      N 343 қаулысымен және   
                                      Қазақстан Республикасы   
                                   Мемлекеттік кіріс министрінің   
                                      2001 жылғы 10 қазандағы   
                                   N 1409 бұйрығымен бекітілген   
                                    Қазақстан Республикасында   
                                 экспорт-импорт валюта бақылауын   
                                 ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
                                           N 18 қосымша

*Ескерту: 18 қосымша жаңа редакцияда жазылды, өзгертілді -*   
*ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203*   
*қаулысымен және Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы*   
*17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен ,  *2003 жылғы 26 желтоқсандағы*   
*N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының*   
*2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен ,   күшіне енеді .

**200\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_ айы үшін**   
**балама сомасы он мың АҚШ долларына дейінгі импорт**   
**мәмілелері бойынша түсімнің келіп түсуі туралы ақпарат**

--------------------------------------------------------------------   
NN!            Импортер             !облыс| Заңды    |Төлем жасау    
  !---------------------------------!коды |мекен-жайы|түрінің белгі.   
  !Ұйымдастыру-!Атауы!ОКПО          !     |          |сі (қолма-қол/   
  !  құқықтық  !     !коды/СТН\*     !     |          |қолма-қол жа.    
  !   нысаны   !     !              !     |          |салынбайтын)   
--------------------------------------------------------------------   
1.   
2.   
--------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы   
---------------------------------------------------------   
Келісім!Төлем!Экспорт ! Аванс !    Шетелдік әріптес     !   
-шарт  ! күні!түсімнің!төлемін! Валюта коды   ! Ескерту !   
       !     !сомасы  !қайтару!-------------------------!   
       !     !        !сомасы !Ұйымдастыру-   !         !   
       !     !        !       !құқықтық нысаны! Атауы   !   
--------------------------------------------------------!   
       !     !        !       !               !         !   
--------------------------------------------------------!   
--------------------------------------------------------!

Қазақстан Республикасының     
Ұлттық Банкі Басқармасының     
2001 жылғы 5 қыркүйектегі     
N 343 қаулысымен және       
Қазақстан Республикасы       
Мемлекеттік кіріс министрінің   
2001 жылғы 10 қазандағы      
N 1409 бұйрығымен бекітілген    
Қазақстан Республикасында     
экспорт-импорт валюта бақылауын   
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа   
N 19 қосымша

*Ескерту: 19 қосымша алынып тасталынды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574*   бұйрығымен .

Қазақстан Республикасында       
экспорт-импорт валюта бақылауын    
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа    
20 қосымша

*Ескерту: 20 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

Банк, Кеден органы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
     (банктің немесе оның филиалының, кеден органының толық атауы)

**20\_\_\_ жылғы жекелеген тауарлар экспорты бойынша**   
**валюталық бақылаудың\келіп түсетін және жіберілетін**   
**құжаттарын есепке алу журналы**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ басталды   
      (көрсетілген күнтізбелік жылғы журналдағы бірінші тіркелген құжаттың тіркелген күні көрсетіледі)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ аяқталды:   
      (көрсетілген күнтізбелік жылғы журналдағы соңғы тіркелген құжаттың тіркелген күні көрсетіледі)

      Бланк   
      1. Құжаттың тәртібі бойынша нөмірі   
      2. Құжаттың атауы   
      3. Нөмірі және күні   
      4. Тауарлар коды (мәмілелер паспорттары және қосымша парақтар үшін)

      Келіп түскен   
      5. Түскен күні   
      6. Корреспондент

      Жіберілген   
      7. Жіберілген күні   
      8. Корреспондент   
      9. Құжатты алған адамның аты-жөні, қолы

      Валюталық бақылаудың келіп түскен және жіберілетін құжаттарды есепке алу журналы әр күнтізбелік жылға (бірінші құжат түскен күннен бастап) ашылады. Журнал аяқталғанда банктің бас бухгалтері (банктің журналы), кеден органының лауазымды тұлғасы (кеден органының журналы) қол қояды және архивке сақтауға беріледі. Архивте сақталу мерзімі - журнал аяқталған күннен бастап 10 жыл.

Қазақстан Республикасында       
экспорт-импорт валюта бақылауын    
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа    
21 қосымша

*Ескерту: 21 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9*   бұйрығымен .

**Валюта бақылау органдары мен агенттері арасындағы**   
**жекелеген тауарлармен экспорттық мәмілелер бойынша**   
**ақпарат алмасудың уақытша тәртібі**

      1. Осы уақытша тәртіп осы Нұсқаулықтың 5-1, 14-1-қосымшалары бойынша ақпарат (есеп) беру тәртібін белгілейді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484  қаулысының 4-тармағының 2) тармақшасына және 5-тармағының 3) тармақшасына сәйкес пысықталған валюталық бақылау жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген күннен бастап қолданылады.   
      2. Кеден органдары ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-іне дейінгі мерзімде осы Нұсқаулықтың 5-1-қосымшасына сәйкес экспорттық мәмілелер (жекелеген тауарлар бойынша) тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпараттарды қағаз тасымалдағышпен мәміле паспортының банктеріне береді.   
      3. Мәміле паспортының банктері ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-іне дейін мерзімде осы Нұсқаулықтың 14-1-қосымшасына сәйкес жекелеген тауарлар экспорты бойынша экспорттық валюта бақылау нәтижесі туралы ақпараттарды қағаз және электрондық тасымалдағышпен (Eхсеl форматының файлдарымен) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне береді.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК