

"Капитал қозғалысымен байланысты валюта операцияларын тіркеу тәртібі туралы" Ереже туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басқармасының қаулысы 1997 жылғы 24 сәуірдегі N 129 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1997 жылғы 6 маусымда тіркелді. Тіркеу N 313. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1998.10.27. N 204 ~V980695 қаулысымен.

Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы "Валюталық реттеу туралы" Z960054_ және 1997 жылғы 10 сәуірдегі "Сыртқы қарыз алу және сыртқы борышты басқару туралы" заңдарына сәйкес және капитал қозғалысымен байланысты валюта операцияларын жүргізу мен есебін жүргізуді ұйымдастыру тәртібін белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Б а с қ а р м а с ы қ а у л ы е т е д і :

1. "Капитал қозғалысымен байланысты валюта операцияларын тіркеу тәртібі туралы" ереже ескертулер мен ұсыныстар ескеріле отырып бекітілсін және ол жарияланған күннен бастап күшіне енгізілсін.

2. Осы Ереже бекітілгенге дейін 1997 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асырылған капитал қозғалысымен байланысты және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде тіркелуге жататын операциялар осы Ереже күшіне енген сәттен бастап үш айдың ішінде міндетті түрде тіркелуі тиіс деп белгіленсін.

3. Зерттеу және статистика департаменті (Аманжолов С.А.) осы қаулыны және жоғарыда аталған Ережені Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің облыстық басқармаларына (Алматы Аумақтық Бас басқармасына) хабарласын.

4. Заң департаменті (Өртембаев А.Қ.) осы Қаулыны және "Капитал қозғалысымен байланысты валюта операцияларын тіркеу тәртібі туралы" Ережені Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге ж і б е р с і н .

5. Мерзімді басылымдар және іскерлік ақпараттар бөлімі "Капитал қозғалысымен байланысты валюта операцияларын тіркеу тәртібі туралы" Ережені республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.

Ұ л т т ы қ Б а н к Т ө р а ғ а с ы

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының
1997 жылғы 24 сәуірдегі
N 129 қаулысымен бекітілген

Капитал қозғалысымен байланысты валюталық
операцияларды тіркеу тәртібі туралы
Е Р Е Ж Е

1 . Ж а л п ы е р е ж е л е р

1.1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы " Валюталық реттеу туралы" Z960054_ (5 және 11-баптар) және 1997 жылғы 10 сәуірдегі "Сыртқы қарыз алу және сыртқы борышты басқару туралы" заңдарына (15-бап) және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің (бұдан әрі - Ұлттық Банк) қаржының резидент еместерден резиденттердің пайдасына өтуін (ауысуын) көздейтін капитал қозғалысымен байланысты операциялар жасау және есебін жүргізуді ұйымдастыру тәртібін белгілеу жөнінде осылардан туындайтын өкілеттігіне сәйкес жасалды.

1.2. Осы Ережеде қаржының резидент еместерден резиденттердің пайдасына өтуін (ауысуын) қарастыратын капитал қозғалысымен байланысты валюта операцияларының мынадай түрлерін тіркеу тәртібі белгіленді:

- 180 күннен астам мерзімге кредит алу;
- 180 күннен астам мерзімге экспорт-импорт мәмілелерін кредиттеумен байланысты есеп айырысуларды жүзеге асыру;
- и н в е с т и ц и я л а р ;
- қозғалмайтын мүлікке мүліктік және басқа құқықтық төлем аударымдары.

1.3. Қаржының резидент еместерден резиденттердің пайдасына өтуін (ауысуын) қарастыратын капитал қозғалысымен байланысты валюта операциялары шектеусіз жүргізіледі.

Қазақстан Республикасына 100 мың АҚШ долларынан асатын сомада немесе басқа валютадағы соған сәйкес балама сомада қаржы түсуін қарастыратын капитал қозғалысымен байланысты валюта операциялары тіркелуге тиіс.

1.4. Осы Ережеге сәйкес тіркеу Қазақстан Республикасындағы резидент еместер жүзеге асыратын капитал қозғалысымен байланысты операциялар

бойынша ақпараттардың статистикалық есебін жүргізуді жүзеге асыру
мақсатында жүргізіледі.

1.5. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тіркеу туралы тиісті шарт, кредиттік немесе инвестициялық келісім, контракт және т.т. (бұдан әрі - Шарт) күшіне енгеннен кейін Ұлттық Банктің тиісті облыстарында/аумақтық басқармаларында (бұдан әрі - облыстың басқарма) жүргізіледі.

1.6. Тіркеу тәртібіне ұсынылған Шартты тіркеу және қаржының нақты түсуі туралы облыстық басқармаларға алдағы тоқсандық мәліметтер беру жатады.

1.7. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды облыстық басқармаларда тіркеу қажетті құжаттардың толық тізбесі берілген сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Тіркелгеннен кейін белгіленген үлгідегі тіркеу туралы куәлік беріледі (1-қосымша).

1.8. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тіркеуді жүзеге асыруға қатысушы-резидент (Шарт жасаушы жақ) жауап береді.

2. Резиденттердің кредит алуымен байланысты операцияларды тіркеу

2.1. Мемлекеттік емес сыртқы қарыздарды жүзеге асырушы Қазақстан Республикасының резиденттері мемлекеттік кепілдіктері бар сыртқы қарыздар туралы шартты Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінде, мемлекеттік кепілдігі жоқ сыртқы қарыздар туралы шартты ұлттық банкте тіркеуге міндетті.

2.2. Шартты тиісті облыстық басқармаларда тіркеу үшін мынадай құжаттарды беруі қажет:

- кредит келісімін тіркеуге өтініш (2 қосымша);
- Шарттың көшірмесі;
- қаржының түсу (игеру) және кредит бойынша қарыздарды өтеу кестесі (3-қосымша);
- кредитке қызмет көрсетуге келісім беру туралы өкілетті резидент банктің (банктік емес заңды тұлғалар үшін) растауы.

2.3. Шарттың қолданылуы кезеңінде туындаған барлық өзгертулер мен толықтыруларды қарыз алушы-резидент облыстық басқармаға хабарлап отырады.

2.4. Қарыз алушы-резиденттер облыстық басқармаға тіркелген шарт бойынша нақты түскен қаржы көрсетілген мәліметтерді белгіленген нысанда (4-қосымша) есеп беріліп отырған тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін береді.

2.5. Қарыз алушы-резиденттер (банктер) облыстық басқармаға тіркелген кредит шартымен есеп берудің белгіленген мемлекеттік нысаны бойынша (5-қосымша) есеп беріліп отырған тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін мәліметтер

б е р е д і .

2.6. Шет ел кредиттерін тартушы және шет елдегі шетел банктеріндегі шоттар арқылы қызмет көрсетілетін қарыз алушылар белгіленген нысанда (4-қосымша) Зерттеу және статистика департаментіне есеп беріліп отырған тоқсаннан кейінгі айдың 15-не дейін барлық шет ел кредиттері жөнінде мәліметтер беруге міндетті.

2.7. 180 күннен астам мерзімге экспорттық-импорттық мәмілелерге кредит берумен байланысты Шартты тіркеу осы Ереженің 2.1-2.6 тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады. Импорттер-резиденттер тіркеу кезінде тиісті облыстық басқармаға кеден жүк декларациясының көшірмесін (КЖ) беруі қажет.

3. Капитал қозғалысымен байланысты басқа операциялар тіркеу

Капитал қозғалысымен байланысты басқа операцияларға Қазақстан Республикасында жүзеге асырылатын тікелей шетелдік инвестициялар мен портфельдік инвестициялар жатады.

Тікелей инвестициялар дегеніміз - негізгі мақсаты заңды тұлғаларға тікелей немесе жанама бақылау жасауды иелену болып табылатын күрделі қаржы қосу (яғни жарғы капиталының 10%-нен астамы) акционерлік және оған теңестірілген капитал жарналары, кредиттер, берілген мерзіміне қарамастан тікелей инвестордың қарыздары, қайталанған инвестициялар.

Портфельдік инвестициялар дегеніміз - негізгі мақсаты күрделі

қаржыдан кіріс алу болып табылатын бағалы қағаздарды сатып алу түрінде күрделі қаржы қосу.

3.1. Тікелей инвестицияларды тиісті облыстық басқармаларда тіркеу үшін мынадай құжаттар берілуі тиіс:

- капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тіркеу өтініші (6, 7, 8-қосымшалар);

- заңды тұлға-резидентті мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;

- жеке тұлғалар үшін - жеке басын куәландыратын құжаттар (паспорт және оның көшірмесі);

- Шарттың көшірмесі.

3.2. Тікелей инвесторлардың кредиттері, қарыздары осы Ереженің 2.2-2.6-тармақтарына сәйкес тіркелуі тиіс.

3.3. Портфельдік инвестицияларды тиісті облыстық басқармада тіркеу үшін мынадай құжаттарды беру қажет:

- капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тіркеу өтініші (6,

8-қосымша);

- заңды тұлға-резидентті мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;

- жеке тұлғалар үшін - жеке басын куәландыратын құжаттар (паспорт және оның көшірмесі);

- Шарттың көшірмесі.

3.4. Тікелей және портфельдік инвестицияларды, қозғалмайтын мүлікке мүліктік және басқа құқықтардың төлем аударымдарын тіркеу Шарттың жағдайлары өзгерген сайын жүзеге асырылады, бұған оның қолданылу мерзімі де к і р е д і .

3.5. Қазақстан Республикасының шет ел валютасындағы мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу нысанындағы капитал қозғалысымен байланысты операциялар үшін бағалы қағаздардың алғашқы рыногында жүзеге асырылатын шет ел валютасындағы бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер Ұлттық Банкте тіркелуге тиіс. Бағалы қағаздардың қайталама рыногындағы шет ел валютасындағы бағалы қағаздар айналысы туралы ақпараттарды Ұлттық Банк Қаржы министрлігінен талап етіп отырады.

3.6. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерін тіркеуді жүзеге асыратын орган (Уәкілдік берілген депозитарий) ай сайын Ұлттық Банкке бағалы қағаздардың алғашқы және қайталама рыноктарында жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар нысанындағы капитал қозғалысымен байланысты операциялар бойынша ақпараттар беріп отырады.

3.7. Тіркелген операцияларды түпкілікті жүзеге асырғанға дейін резидент тоқсан сайын облыстық басқармаға белгіленген нысан бойынша (9-қосымша) есеп беріліп отырған тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін төлемдердің нақты жүзеге асырылғаны туралы ақпараттар береді.

3.8. Қозғалмайтын мүлікке мүліктік және басқа құқықтық төлем аударымдарын тіркеу осы Ереженің 3.1-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

4. Қорытынды ережелер

4.1. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тіркеуді Ұлттық Банк тіркелген операциялар бойынша қатысушылардың міндеттемелеріне қатысты

Ұлттық Банк тарапынан қандай да бір міндеттемелерсіз жүргізеді.

4.2. Осы Ережеде қарастырылған тәртіптің бұзылуына жауапкершілік

Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген заңдарға сәйкес қолданылады.

Ұлттық Банк
Төрағасы

№ 1 қосымша
ТІРКЕУ КУӘЛІГІ

Осымен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі _____

(құжаттың атауы, нөмірі, күні, айы, жылы)

негізінде жүзеге асырылған капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тіркеу туралы куәландырады.
мына елдер арасында келісілді:

1) _____
(атауы, елдің, уәкілді тұлғаның аты)

2) _____
(атауы, елдің, уәкілді тұлғаның аты)

Мәміленің жалпы сомасы _____

(санмен және сөзбен)

мерзімі " ____ " _____ - 199__ ж. дейін.
_____ үшін арналған.
(мәміленің жүйеленуі)

Шарттың валютасы _____
Бағалы қағаздар сатып алу түрінде жүзеге асырылатын мәміле үшін

(бағалы қағаздың түрі)

1 данасының номиналдық құны _____

Бағалы қағаздардың саны _____

Мәміле сомасы _____

(санмен және сөзбен)

Тіркелген күн " ____ " _____ 199__ ж.

Бұл тіркеу осы операция жөнінде Қазақстан Ұлттық Банкі тарапынан қандай да болмасын міндеттемесіз жасалды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің

Облыстық басқармасының бастығы/орынбасары _____

№ 2 қосымша

ӨТІНІШ № _____

_____ бастап

КРЕДИТ КЕЛІСІМІН ТІРКЕУГЕ

_____ қаласы

№ _____ кредит келісімі " ____ " _____ 199__ ж. _____

(кредит немесе несие алу мақсаты)

_____ мерзімге жасалды

_____ тілде

әрқайсысы _____ данадан, заң күші бірдей, сонымен бірге келісімге мынадай қосымшалар қоса беріліп отыр:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

Кредит беруші _____

(атауы мен мекен-жайы; банк реквизиттері, телефоны, факс)

(уәкілді тұлғаның аты-жөні мен лауазымы)

Заемшы _____

(атауы мен мекен-жайы; банк реквизиттері, телефоны, факс)

Кредит сомасы _____

(сомасы санмен және сөзбен жазылады)

Кредит берілетін валюта _____

Кредит берушің экономикалық секторы _____

Заемшының экономикалық секторы _____

Кредиттің типі көрсетіледі ()

Инвестициялық товарлық қайта қаржыландыру т.б.

Өткізілу аумағы _____

(ҚР-на кредиттерді тарту аймағы немесе облысы)

Кредитті пайдаланғаны үшін жылдың процент ставкасы _____

(егер процент ставкасы өзгермелі болса, оның есептелу базасы мен

Қаржысының мөлшері көрсетіледі)

Басқа да алымдар: міндеттеме бойынша делдалдық _____

(ставканың %)

алдын ала төлем бойынша сыйақы _____

алымдар мен банктің делдалдық алымы _____

алымдар мен шетел банкінің делдалдық алымы _____

Негізгі борыш сомасы бойынша мерзімі

өткен төлемдер үшін процент ставкасы _____

(ставканың %)

проценттер бойынша _____

Басқа да айыппұл санкциялары _____

(атауы) (ставканың %)

Кредитті өтеу мерзімін ұзартқаны үшін

жылдық процент ставкасы _____

(егер процент ставкасы өзгермелі болса, оның есептелу базасы мен

қаржысының мөлшері көрсетіледі)

Кредиті өтеу мерзімін ұзарту _____

Сақтандыру жарнасы (сыйлық) _____

(ставканың %)

Басқа да шарттар _____

Кредит (несие) жөнінде негізгі борыш пен ол бойынша процентті
кредиттік келісімнің шарттары бойынша кредиторға кепілді түрде
қайтарылады _____

(кредитор кепілінің атауы)

N _____ " ____ " _____ 199 ____ ж.

Кепілдік сомасы _____

Құжаттың аты _____

N _____ " ____ " _____ 199 ____ ж.

Өз кепілдігінің сомасы _____

Құжаттың аты _____

N _____ " ____ " _____ 199 ____ ж.

(уәкілді тұлғаның лауазымы)

(аты-жөні)

Мөр

Күні

Қолы

N 3 қосымша

Кредиттерді игеру және өтеу кестесі

| | | қызмет көрсету жөнінде төлемдер | |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | _____ | |
| операциялар жүргізу күні | | игеру төлеу | негізгі борышты есептелген проценттер |
| | | | |

N 4 қосымша

Кредитті игеру және қызмет көрсету кестесі жөнінде
мәліметтер

199 ____ ж. " ____ " _____ тоқсан үшін

Заемшының статусы

(заемшының атауы)

_____ - мемлекеттік кәсіпорын

_____ - бірлескен кәсіпорын
(кредитордың атауы) - жекеменшік кәсіпорын
_____ - тағы басқалар
(валютаның атауы)

Қазақстан Ұлттық Банкінің
тіркеген нөмірі _____
(МҰН)

| А есеп беру кезеңінің басындағы борыш | | |
|--|--|--|
| 1. Негізгі борыш сомасы | | |
| соның ішінде: | | |
| _____ | | |
| 1а. Негізгі борышты өтеу бойынша мерзімі | | |
| өткен төлемдер | | |
| | | |
| 2. Мерзімі өткен проценттік төлемдер | | |
| 3. Мерзімі өткен делдалдық және басқа төлемдер | | |
| 4. Төленбеген айыппұлдар мен мерзімі өткен | | |
| төлемдер | | |
| 5. Барлығы (1+2+3+4) | | |
| | | |
| Б. Тоқсан ішіндегі операциялар | | |
| | | |
| 6. Игерілгені | | |
| 7. Негізгі борышты өтеу есебіне есептелген | | |
| төлемдер | | |
| 8. Процент төлемдерін есептеу | | |
| 9. Делдалдық төлемдерді есептеу | | |
| 10. Мерзімі өткен төлемдер үшін өтемпұлдарды | | |
| есептеу | | |
| 11. Негізгі борыштарды өтеу | | |
| 12. Төленген проценттік төлемдер | | |
| 13. Төленген делдалдық және басқа төлемдер | | |
| 14. Мерзімі өткен төлемдер үшін төленген | | |
| айыппұлдар | | |
| 15. Барлық төлемдер (11+12+13+14) | | |
| | | |

- | В. Есеп беру кезеңінің аяғына қарайғы борыш
- |
16. | Негізгі борыш сомасы (1+6+11)
- | соның ішінде:
- | 16а. Негізгі борышты өтеу бойынша мерзімі өткен
- | төлемдер (1а+7+11)
17. | Мерзімі өткен проценттік төлемдер (2+8+12)
18. | Мерзімі өткен делдалдық және басқа төлемдер
19. | Мерзімі өткен төлемдер үшін төленбеген айыппұл
- | (4+10+14)
20. | Барлық борыш сомасы (16+17+18+19)

" ____ " _____ 199__ ж. Басшы _____

_____ Бас бухгалтер _____

(орындаушының аты-жөні, телефоны)

N 5 қосымша

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----|---|---|
| ОКУД бойынша Қожалық етуші Кәсіпорынның СООГУ бойынша КОПФ | | | | |
| құжат үлгісі субъектінің типі министрствосы бойынша | | | | |
| тіркелген (ведомості) ұйымдық | | | | |
| нөмірі (ОКПО) құқықтық | | | | |
| 0606523 | | код | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | |
| СОАТО бойынша ОКОНХ (ОКЭД) бойынша ОКФС бойынша Бақылау | | | | |
| аумақ меншік түрі меншік түрі сомасы | | | | |
| | | | | |

Форма N 16-BR
 ҚР Мемкостаттың
 1995 ж. 12 мамырдағы
 қаулысымен бекітілген

Почтамен-тоқсандық

Банктер шетел кредиттеріне қызмет көрсетуге тарту уәкілдігі бар барлық банк жүйелері бойынша есеп беру кезеңінің соңғы 10 күніне дейін:

- 1) Тұрған жері бойынша статистикалық органға
- 2) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне

Мемлекеттік статистикалық есеп
"Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік статистика туралы"
Заңның 13-бабына сәйкес
ұсынылады

Жіберілген мекеме _____
атауы

_____ алушының мекен-жайы

Уәкілдік берілген _____

банк _____

Мекен-жайы _____

199__ ж. _____ тоқсанда шетел кредитін пайдалану
және төлеу туралы есеп
мың АҚШ доллары

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------|--|
| Берілетін кредит жүйесі | Импорттаушы | Экспорттаушы | Валютаның | |
| және оның іс-әрекет етуі | (кредит алушы | (кредит беруші | аты | |
| кезеңі (игеру және өтеу) | ұйымның, | елдің, креди. | | |
| мерзімінің басталған | мекеменің аты) | тордың атауы) | | |
| күні) | | | | |
| | | | | |
| А | Б | В | Г | |
| | | | | |

Кредит (заем) | Заем бойынша несиелік борыш
сомасы, бас | (кредит қаржысының игерілгені)
кредит келі. | _____
сіміне сәйкес | есеп беру | есеп беру кезеңінде | Болжам |
барлығы | кезеңінің | _____ |
| басында | күні | сомасы | келесі | келесі |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | тоқсанда | жылы | | | | | | | |
| | | | игеруге | игеруге | | | | | | | |
| | | | жатады | жатады | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------------------|--|--|---------------------|--|--|---------|--|--|
| Есеп беру кезеңінің | | | Негізгі борыштарды өтеу | | | | | | | | |
| аяғында кредит бойынша | | | Төлем бастал. | | | есеп беру кезеңінде | | | | | |
| (несиелік борыш) | | | негізгі борыштың қалдығы | | | ғаннан бастап | | | | | |
| | | | барлығы | | | өтелуге | | | өтелуге | | |
| | | | жатқызылған | | | тиіс | | | | | |
| | | | төлемдер | | | төлемдер | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|----------------------------|----|--|----------------|--|--|----------------------|--|--|
| Төленген ілеспе төлемдер | | | Есеп беру кезеңінде кредит | | | | | | | | |
| | | | үшін төленетін процентке | | | | | | | | |
| кредит | | | есеп беру | | | игерілгеннен | | | жатқызылған төлемдер | | |
| әрекет | | | кезеңінде | | | бастап кре. | | | | | |
| етуінен | | | дит үшін про. | | | өтелуге | | | өтелуге | | |
| бастап | | | цент сомасы | | | жатқызылғандар | | | тиістілер | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|--------------------------|----|----|--------------------|--|--|---------------------|--|--|
| Жалпы соманың | | | Қарыздардың жалпы сомасы | | | | | | | | |
| болжалдық төлемі | | | | | | | | | | | |
| | | | мерзімінде өтелме. | | | мерзімінде өтелме. | | | | | |
| келесі тоқсанда | | | жылдың аяғына | | | ген негізгі борыш | | | ген ілеспе төлемдер | | |
| міндетті түрде | | | дейін міндетті | | | | | | | | |
| өтеуге жатады | | | түрде өтеуге | | | есеп беру | | | есеп бе. | | |
| | | | жатады | | | кезеңінің | | | ру ке. | | |
| | | | басында | | | зеңінің | | | аяғында | | |
| | | | аяғында | | | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | |

_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____
| | | | | | | | | | | | | | | |
Басшы _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____
Жауапты орындаушы _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____
| | | | | | | | | | | | | | | |

Барлығы

Жиынтығы

" " _____ 199__ ж.

орындаушының аты-жөні, телефоны

Ескерту: Есепте белгіленген Ұлттық Банктің теңге бағамы жөнінде көрсеткіші есеп беру күніне, яғни есеп берілетін тоқсанның соңғы күнтізбелік күніне беріледі.

б-қосымша

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі

Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тіркеуге

N _____ ӨТІНІШ
_____ қаласы " " _____ 199__ ж.
" " _____ 199__ ж N _____ Шарт _____
(экономика секторы

және инвестицияның мақсаты)
Негізгі шартқа енгізілуі мүмкін өзгертулер, толықтырулар:

1. _____
(құжаттың атауы, нөмірі, ресімделген күні)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Инвестициялау объектісі _____
(атауы, адресі, тіркеу нөмірі (резидент
жағдайында), телефон, факс)

_____ (қызмет көрсететін банктің реквизиті, телефон, факс)

Шарт сомасы _____
(цифрмен және сөзбен)

Валюта шарты _____

Инвестор экономикасының секторы _____

Операциялардың түрлері (Ұлттық Банк белгілейді):

тікелей инвестициялар ()

портфельдік инвестициялар ()

басқалары () _____

Бағалы қағаздар нысанында жүзеге асырылатын мәміле үшін _____

_____ (бағалы қағаздардың түрлері)

1 дананың нақты құны _____

Бағалы қағаздардың саны _____

Мәміле сомасы _____
(цифрмен және сөзбен)

Сенім көрсетілген адамның қызметі _____ Ф.И.О. _____
(толық)

Мөр Күні Қолы

Өтініш оған қоса берілетін N 1 және N 2 қосымшалармен ғана
қарауға қабылданады.

Өтінішке 1-қосымша

7-қосымша

Қазақстан Республикасының валютасын, шетелдік валютаны қолдану

арқылы жүзеге асырылатын капитал қозғалысымен байланысты операцияларды Ұлттық Банкте тіркеуге өтініш берген кезде клиент толтырады.

1. Шарттың, контрактінің және т.б. атауы, нөмірі, күні _____

2. Қатысушы жақтар:

а) Қазақстан Республикасының резиденті _____

(атауы, почта адресі,

телефон, факс)

б) Қазақстан Республикасының Резиденті еместері _____

(атауы,

почта адресі, телефон, факс)

3. Операцияның мәні _____

4. Мәміле сомасы _____

(цифрмен, сөзбен)

5. Резидент еместен (пайдасына) осы шарт бойынша бұрын резидент-заңды тұлғаның алған (жүзеге асырған) сомалары: _____

(төлем күні мен сомасы көрсетілсін)

6. ҚР резидент-заңды тұлғаны тіркеу датасы, тіркеу N _____

7. Жарғы құжаттары бойынша резидент-заңды тұлғаның жарғылық қоры

(сома)

8. Резидент-заңды тұлғаның бүгінгі күнге нақты жарғылық қоры

9. Инвестициялау объектісінің жарғылық қорына инвестордың үлесі:

- % _____

- құн түрінде _____

(сома)

оның ішінде: - капитал түрінде _____

- тауар, құрал-жабдық және т.б. түрінде _____

10. Қосымша ақпараттар: _____

(клиенттің атауы)

(сенім көрсетілген адам, қызметі)

(Ф.И.О., телефон)

(толтырылған күні)

(қолы)

Өтінішке 2-қосымша

8-қосымша

Бағалы қағаздарды пайдалану арқылы жүзеге асырылатын капитал қозғалысымен байланысты операцияларды Ұлттық Банкте тіркеуге өтініш берген кезде клиент толтырады.

1. Шарттың, контрактінің және т.б. атауы, нөмірі, күні _____

2. Қатысушы жақтар:

а) Қазақстан Республикасының резиденті _____

(атауы, почта адресі,

телефон, факс)

б) Қазақстан Республикасының Резиденті еместері _____

(атауы,

почта адресі, телефон, факс)

3. Эмитент _____

4. Бағалы қағаздың түрі _____

5. Операцияның мәні _____

6. 1 дана б.қ. нақты құны _____

7. Бағалы қағаздар саны _____

8. Мәміле сомасы _____

(цифрмен, сөзбен)

9. Резидент еместен (пайдасына) осы шарт бойынша бұрын
резидент-заңды тұлғаның алған (жүзеге асырған) сомалары: _____

(төлем күні мен сомасы көрсетілсін)

10. Инвестициялау объектісінің жарғылық қорына инвестордың үлесі:

- % _____

- күн түрінде _____

(сома)

11. Қосымша ақпараттар: _____

(клиенттің атауы)

(сенім көрсетілген адам, қызметі) _____ (Ф.И.О., телефон) _____

(толтырылған күні)

(қолы)

9 қосымша

Шетелдік тікелей инвестициялар (ИПИ) және портфельдік

инвестициялар бойынша мәліметтер

Кәсіпорын атауы _____

Почта адресі, телефон, факс _____

Әріптес(тер) - ел(дер) _____

Әріптес(тер) - фирма(лар) _____

199 жылғы _____ тоқсан үшін

|Есеп беріліп отырған|Есеп беріліп

Көрсеткіштің атауы | кезең басында | отырған

| жинақталған құн | кезеңде түсті

| _____ | _____

| мың \$ | мың теңге | мың \$ | мың теңге

Тіркеу сәтіндегі жарғы қор

Нақты жарғылық қор

Кәсіпорын жарғы, қордағы шет

ел капиталының үлесі:

- тіркеу кезінде (%)

- нақты үлесі (%) мына түрде: _____

а) тікелей инвестициялар

б) портфельдік инвестициялар

Тікелей инвест, барлығы:

- жарғы. қорға жарна оның ішінде: _____

- капитал түрінде

- құрал-жабдық, тауар, т.б. түрде

- кәсіпорын, шетелдік, бірлескен

иесінен алған кредит, несие, қарыз

оның ішінде:

- игерілгені

- өтеуге жазылғаны

- өтелгені

- басқалары (ашып жазу керек)

Портфель, инвестиция, барлығы:

- акциялар

- борыштық бағалы қағаздар

- басқалары (ашып жазу керек)

Инвестициядан түскен түсім

- дивидендтер

- қайта инвестиция, түсім

- жазылған проценттер

- өтелген проценттер

Ескерту: (Сіздің кәсіпорынның ерекшелігіне байланысты болуы мүмкін түсініктеме, комментарийлер көрсетілсін)

Толтыру мәселесі бойынша Ұлттық Банкке жолығыңыз, 480070, Алматы "Көктем-3", 21.

Төлем балансы және капитал қозғалысы басқармасы: тел. 50-49-25;
50-48-24.

Орындаушының аты-жөні _____ Кәсіпорын басшысының немесе
телефон _____ бас бухгалтерінің қолы

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