

**Валюта құндылықтарын пайдалануға байланысты қызметтi лицензиялау ережесi**

***Күшін жойған***

Қаулы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының 1997 жылғы 24 сәуiрдегі N 130. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1997 жылғы 9 маусымда тіркелді. Тіркеу N 314. Ескерту: Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 18 қаңтардағы N 26 ~V021775 қаулысымен.

      Ескерту: Ереженің атауы жаңа редакцияда жазылды -
  
               ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
               2000 жылғы 20 шілдедегі N 309 қаулысымен.
V001207\_
  
      Осы Ереже Қазақстан Республикасының "Валюталық реттеу туралы" 1996
жылғы 24 желтоқсандағы Заңына
Z960054\_
, Қазақстан Республикасы
Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi туралы"
Z952155\_
1995 жылғы 30 наурыздағы және "Лицензиялау туралы"
Z952200\_
1995 жылғы 17
сәуiрдегi Заң күшi бар Жарлықтарына сәйкес әзiрлендi және шет ел валютасын
пайдалануға байланысты қызметтi лицензиялау тәртiбiн белгiлейдi.
  
  
      1. Қолдағы шет ел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға
  
         және қызмет көрсетуге байланысты қызметтi лицензиялау
  
  
      1.1. Қазақстан Республикасының аумағында қолдағы шет ел валютасына
бөлшек сауда мен қызмет көрсету Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
беретiн лицензиялар негiзiнде жүзеге асырылады.
  
      1.2. Қолдағы шет ел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және
қызмет көрсетуге арналған лицензиялар осы ережемен, лицензиялау
мәселелерiн реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлермен және Қазақстан
Республикасының қолданылып жүрген заңдарымен белгiленген тәртiппен
берiледi.
  
      1.3. Осы ереженің 1.3.1. тармағында көзделгеннен басқа жағдайларда,
қолма-қол шетел валютасымен бөлшек сауда жасау және қызмет көрсету
лицензияларын Қазақстан Республикасының кеден аймағының әуежайларындағы,
айлақтардағы және халықаралық қатынас үшін ашылған шекарадан өтетін
жерлердегі, сондай-ақ теңіз, авиация, теміржол және халықаралық
тасымалдауды жүзеге асыратын автомобиль көлігіндегі кедендік бақылауымен
өз қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің аумақтық филиалдары береді.
<\*>
  
      Ескерту: 1.3-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі
  
               Басқармасының 1999 жылғы 23 қыркүйектегі
  
               N 304 қаулысымен.
V990983\_
  
     1.3.-1."Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қолма-қол шетел
валютасымен бөлшек сауда жасау және қызмет көрсету лицензияларын қонақ
үйлерде қызмет көрсететін және оларға 4 немесе 5 жұлдызды категория
берілгені туралы уәкілетті органның сертификаты бар заңды тұлғаларға осы
қонақүйде тұратын Қазақстан Республикасының резиденті емес клиенттермен
есеп айырысу үшін береді.
<\*>
  
      Ескерту: 1.3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі
  
               Басқармасының 1999 жылғы 23 қыркүйектегі
  
               N 304 қаулысымен.
V990983\_
  
      1.4. Заңды тұлғалар қолма-қол шетел валютасымен бөлшек сауда жасау
және қызмет көрсету лицензияларын алу үшін осы Ереженің 1.3. тармағына
сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына және осы
Ереженің 1.3.-1. тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
мынадай құжаттарды:
<\*>
  
      шет ел валютасы үшiн сатуға ұсынылатын тауарлар мен қызметтер
тiзбесiмен қоса қолдағы шет ел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға
және қызмет көрсетуге арналған лицензиялар беру туралы өтiнiштi(заңды
тұлға - шағын кәсiпкерлiк субъектiсi ұсынған өтiнiште заңды тұлғаның шағын
кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылатындығын растайтын жазба жасалуы
тиiс);
<\*>
  
      қолдағы шет ел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыру және қызмет
көрсету қажеттiгiнiң экономикалық негiздемесiн;
  
      нотариалды куәландырылған құрылтай құжаттарының көшiрмесiн;
  
      нотариалды куәландырылған Қазақстан Республикасының өкiлеттi
органында мемлекеттiк тiркеуден өткенi туралы куәлiктiң көшiрмесiн;
  
      салық төлеушi ретiнде есепке қойылғаны туралы салық органының
анықтамасын;
  
      заңды тұлғада валюталық шоттың бар екендiгi туралы өкiлеттi банктiң
анықтамасын;
  
      лицензиялық алымның төленгенiн қуаттайтын құжатты;
  
      инкассацияға арналған шартты;
  
      1.3.-1. тармағында көзделген жағдайлар үшін - уәкілетті орган берген
сертификаттың нотариус куәландырған көшірмесін;
<\*>
  
      қолдағы шет ел валютасымен жұмыс iстеу жөнiндегi заңды тұлға
қызметкерлерiнiң кәсiптiк даярлығын қуаттайтын уәкiлдiк берiлген банктiң
анықтамасын немесе өзге де құжаттарын ұсынады;
  
      салық органының соңғы есептiк күнгi белгiсi қойылған заңды
тұлғаның жылдық балансы (шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн).
<\*>
  
      Ескерту: 1.4-тармақтың бірінші азат жолы жаңа редакцияда жазылды
  
               және жаңа азат жолмен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі
  
               Басқармасының 1999 жылғы 23 қыркүйектегі N 304
  
               қаулысымен.
V990983\_
  
      Ескерту: 1.4-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
              2000 жылғы 20 шілдедегі N 309 қаулысымен.
V001207\_
  
      1.5. Қолдағы шет ел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және
қызмет көрсетуге арналған лицензияларды беру туралы өтiнiштi осы ережеге
сәйкес барлық қажеттi құжаттарды берген күннен бастап бiр ай мерзiмде
қарауы тиiс.
<\*>
  
      Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi ұсынған шетел валютасына бөлшек
сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге арналған лицензияларды беру
туралы өтiнiш осы Ережеге сәйкес барлық қажеттi құжаттарды берген күннен
бастап он күн мерзiмде қаралуы тиiс.
<\*>
  
      Ескерту: 1.5-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
               1999 жылғы 23 қыркүйектегі N 304 қаулысымен.
V990983\_
  
      Ескерту: 1.5-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
               2000 жылғы 20 шілдедегі N 309 қаулысымен.
V001207\_
  
      1.6. Қолма-қол шетел валютасымен бөлшек сауда жасау және қызмет
көрсету үшін бас лицензия беріледі, оны басқаға беруге болмайды.
<\*>
  
      Ескерту: 1.6-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі
  
               Басқармасының 1999 жылғы 23 қыркүйектегі N 304
  
               қаулысымен.
V990983\_
  
      1.7. Қолдағы шет ел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және
қызмет көрсетуге арналған лицензияларды алуға өтiнiш берген заңды
тұлғаларға мынадай бiлiктiлiк және техникалық талаптар қойылады:
  
      а) бiлiктiлiк талаптары:
  
      заңды тұлғалар басшыларының Қазақстан Республикасының аумағында
валюталық операцияларды жүргiзу тәртiбiн реттейтiн қолданылып жүрген
заңдардың жеткiлiктi бiлiмi болуы керек;
  
      қолдағы шет ел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асырумен және қызмет
көрсетумен тiкелей айналысатын заңды тұлға қызметкерлерiнде қолдағы шет ел
валютасымен жұмыс жөнiндегi олардың кәсiптiк әзiрлiгiн қуаттайтын өкiлеттi
банктiң анықтамасы немесе өзге де құжаты болуы тиiс;
  
      б) техникалық талаптары:
  
      кассалық үйлердiң техникалық жарақтандырылуы (ақша белгiлерiнiң
шынайылығын белгiлеуге арналған құралдар, тыңдап, еске сақтайтын кассалық
аппараттар және т.б.);
  
      құндылықтар қоймаларын тиiстi ұйымдастыру (жанбайтын шкафтар, күзет
және өрт дабылдары және т.б.);
  
      түсiмдi инкассациялауды ұйымдастыру;
  
      қажеттi техникалық талаптарға сай келетiн үйлердiң болуы.
  
      1.8. Лицензиялар берiлер алдында қолдағы шет ел валютасына бөлшек
сауданы жүзеге асыратын және қызмет көрсететiн заңды тұлғаны есепке алу
мен бақылауды ұйымдастыру жүйесi сол жерде тексерiледi, оған қоса мынадай
мәселелер анықталады:
  
      техникалық және бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгi;
  
      бухгалтерлiк және жедел есепке алудың дұрыс қойылуы;
  
      құжат айналымын дұрыс ұйымдастыру;
  
      кадрлардың даярлануы мен шоғырлануына қойылатын талаптардың болуы
және сақталуы.
  
      1.9. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдары
беретін лицензиялар бойынша тексеруді аумақтық филиалдар құратын комиссия,
ал Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі беретін лицензиялар бойынша -
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құратын комиссия жүзеге асырады.
Комиссияның тексеру нәтижелерi бойынша қолдағы шет ел валютасына бөлшек
сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге арналған лицензиялар беру
мүмкiндiгi туралы қорытынды жасалады.
<\*>
  
      Ескерту: 1.9.-тармақтың бірінші сөйлемі жаңа редакцияда жазылды -
  
               ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 23 қыркүйектегі
  
               N 304 қаулысымен.
V990983\_
  
      1.10. Қолдағы шет ел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және
қызмет көрсетуге арналған лицензиялар беруден бас тарту заңды тұлға осы
ереженiң 1.4, 1.7-тармақтарында көрсетiлген талаптарға сай келмеген немесе
қасақана терiс ақпараттар берген жағдайда жүргiзiледi.
  
      1.11. Қолдағы шет ел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және
қызмет көрсетуге арналған лицензияларды беруден бас тартылған жағдайда
өтiнiшi иесiне бас тарту себебiн көрсетiлiп жазбаша түрде дәлелдер
келтiрiлiп жауап қайтарылады.
  
      1.12. Қолдағы шет ел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және
қызмет көрсетуге арналған лицензияларды тоқтату немесе керi шақырып алу
мынадай негiздер бойынша:
  
      лицензия мазмұнындағы талаптар қызмет процесiнде сақталмағанда;
  
      қолданылып жүрген заңдарды жүйелi түрде бұза отырып (ағымдағы алты
күнтiзбелiк ай iшiнде үш және одан да көп рет бұзып) операциялар
жүргiзгенде;
  
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалының
және/немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақпарат бермегенде
немесе қасақана терiс ақпарат бергенде жүргiзiледi;
  
      1.3.-1 тармағында көзделген жағдайлар үшін - сертификат мерзімінің
аяқталғанда, қолданылуын уақытша тоқтатқанда не күшін жойғанда.
<\*>
  
      Ескерту: 1.12-тармақ өзгертілді, жаңа азат жолмен толықтырылды -
  
               ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 23 қыркүйектегі
  
               N 304 қаулысымен.
V990983\_
  
      1.13. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалының
және/немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолдағы шет ел
валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге арналған
лицензиялардың күшiн тоқтатуға себебiн және анықталған тәртiп бұзушылықты
жою жөнiндегi шараларды көрсете отырып алты айға дейiнгi мерзiмге
тоқтатуға құқылы.
<\*>
  
     Ескерту: 1.13-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
              1999 жылғы 23 қыркүйектегі N 304 қаулысымен.
V990983\_
  
     1.14. Қолдағы шет ел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және
қызмет көрсетуге арналған лицензиялар өз күшiн мынадай жағдайларда:
<\*>
  
      лицензия керi шақырылып алынғанда;
  
      заңды тұлғалар қайта құрылғанда немесе таратылғанда тоқтатылады.
  
      Ескерту: Екінші азат жолы алынып тасталынды - ҚР Ұлттық Банкі
  
               Басқармасының 2000 жылғы 20 шілдедегі N 309
  
               қаулысымен.
V001207\_
  
      1.15. Қолдағы шет ел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және
қызмет көрсетуге арналған лицензиялар алған заңды ұйым тауарлар мен қызмет
көрсетуге төлем жасауға шет ел валютасымен қатар Қазақстан ұлттық валютасы
- қазақстан теңгесiн де қабылдауға мiндеттi.
  
      1.16. Қолма-қол шетел валютасымен бөлшек сауда жасауға және қызмет
көрсетуге лицензия алған лицензиат осы Ереженің 4 қосымшасына сәйкес ай
сайын мәліметтер беріп отырады.
<\*>
  
      Ескерту: 1.16-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
              1999 жылғы 23 қыркүйектегі N 304 қаулысымен.
V990983\_
  
      2. Валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң
пайдасына көшуiн (ауысуын) көздейтiн капитал қозғалысына байланысты
операцияларды лицензиялау.
  
      2.1. Валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң
пайдасына көшуiн (ауысуын) көздейтiн капитал қозғалысына байланысты
операциялар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi беретiн лицензия
негiзiнде жүзеге асырылады.
  
      Валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң пайдасына
көшуiн (ауысуын) көздейтiн капитал қозғалысына байланысты операциялардың
мына түрлерi лицензиялауға жатады:
  
      резиденттердiң шетелге инвестициялары;
  
      резиденттерден резидент еместердiң пайдасына жылжымайтын мүлiктiң
мүлiктiк және басқа да құқықтарына төленетiн ақша аударылымдары;
  
      резидент еместерге экспорттық-импорттың мәмiлелер бойынша 180 күннен
астам мерзiмге несие беруге байланысты резиденттердiң есеп айырысулары;
  
      резиденттердiң резидент еместерге 180 күннен астам мерзiмге несие
беруi.
  
      2.2. Осы Ереженiң 2.2.-1-тармағында көзделген жағдайларды
ескермегенде, валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң
пайдасына көшуiн (ауысуын) көздейтiн капитал қозғалысына байланысты
операциялар жасауға арналған лицензиялар алу үшiн Қазақстан Ұлттық Банкiне
мынадай құжаттар:
<\*>
  
      өтiнiш (заңды тұлға - шағын кәсiпкерлiк субъектiсi ұсынған өтiнiште
заңды тұлғаның шағын кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылатындығын растайтын
жазба жасалуы тиiс);
<\*>
  
      заңды тұлғалар үшiн нотариалды куәландырылған құрылтай құжаттардың
көшiрмесi;
  
      жеке тұлғалар үшiн жеке басын куәландыратын құжаттардың көшiрмесi;
  
      резидент еместермен шарттардың көшiрмесi немесе төлем жасаудың
негiздiлiгiн қуаттайтын өзге де құжаттар;
  
      100 мың АҚШ долларына пара-пар сомадан асатын операцияларға Қазақстан
Республикасының Экономика министрлiгiнің жазбаша келiсiмi;
<\*>
  
      салық қызметi органының өтiнiш беруге дейiнгi 10 күнтiзбелiк күн
бұрын берген салық және бюджетке төленетiн басқа да төлемдер бойынша
берешегi жоқ екендiгi туралы берген құжаты (заңды тұлғалар, сондай-ақ
заңды тұлға құрмастан кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырушы жеке
тұлғалар үшiн). Құжаттар толық тапсырылмаған жағдайда Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкi өтiнiш берушiден салық қызметi
органының өтiнiш беруге дейiнгi 10 күнтiзбелiк күн бұрын берген салық
және бюджетке төленетiн басқа да төлемдер бойынша берешегi жоқ
екендiгi туралы кейiнгi мерзiмде берген құжатын сұратуға құқылы;
<\*>
  
      салық органының соңғы есептiк күнгi белгiсi қойылған заңды тұлғаның
жылдық балансы (шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн);
<\*>
  
      лицензиялық алымға төлем жасағанын қуаттайтын құжаттар ұсынылады.
  
      Ескерту: 2.2-тармақ толықтырылды және өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі
  
               Басқармасының 2000 жылғы 20 шілдедегі N 309
  
               қаулысымен.
V001207\_
  
      Ескерту: 2.2-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
               2000 жылғы 20 шілдедегі N 308 қаулысымен.
V001208\_
  
      2.2.-1. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi
қызметтi жүзеге асыратын ұйымдар валюталық құндылықтардың резиденттерден
резидент еместердiң пайдасына көшуiн (ауысуын) көздейтiн капитал
қозғалысына байланысты операциялар жасауға лицензия алу үшiн Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкiне мынадай құжаттар ұсынады:
  
      1) өтiнiш;
  
      2) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшiрмелерi;
  
      3) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын реттеу және
қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органы берген зейнетақы активтерiн
инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға берiлген
лицензияның нотариат куәландырған көшiрмесi;
  
      4) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын реттеу және
қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның зейнетақы активтерiн
инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдарға
резидент еместердiң бағалы қағаздарына инвестиция жасауға жазбаша келiсiмi;
  
      5) кастодиандық шарттың нотариат куәландырған көшiрмесi;
  
      6) лицензия беру туралы өтiнiш бергенге дейiн 10 күнтiзбелiк күннен
аспайтын уақыт бұрын берiлген бюджетке салық және басқа мiндеттi төлемдер
бойынша берешегiнiң жоқ екендігі жөнiндегi салық органының құжаты.
Құжаттар пакетi толық берiлмеген жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкi өтiнiш берушiден ең соңғы мерзiмдегi бюджетке салық және басқа
мiндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқ екендiгi туралы салық қызметi
органының құжатын сұратуға құқылы.
<\*>
  
      Ескерту: 2.2.-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
               2000 жылғы 20 шілдедегі N 308 қаулысымен.
V001208\_
  
      2.3. Валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң
пайдасына көшуiн (ауысуын) көздейтiн капитал қозғалысына байланысты
операциялар жасауға арналған лицензиялар беру туралы өтiнiштi Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкi осы ережеге сәйкес барлық қажеттi құжаттарды
ұсынған күннен бастап бiр ай мерзiмде қарауы тиiс.
  
      Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi ұсынған капитал қозғалысына байланысты
операцияларды жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге арналған лицензияларды
беру туралы өтiнiш осы Ережеге сәйкес барлық қажеттi құжаттарды берген
күннен бастап он күндiк мерзiмде қаралуға тиiс.
<\*>
  
      Ескерту: 2.3-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
               2000 жылғы 20 шілдедегі N 309 қаулысымен.
V001207\_
  
      2.4. Валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң
пайдасына көшуiн (ауысуын) көздейтiн капитал қозғалысына байланысты
операциялар жасауға лицензиялар беруден бас тарту осы ереженiң 2.2
тармағында көзделген барлық құжаттарды ұсынбаған жағдайда, сондай-ақ
операциялар қолданылып жүрген заңдарға сәйкес келмеген немесе бiле тұра
терiс ақпараттар берген жағдайда жүргiзiледi.
  
      2.5. Валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң
пайдасына көшуiн (ауысуын) көздейтiн, капитал қозғалысына байланысты
операцияларды жасауға арналған лицензиялар алған лицензиат лицензияның
берiлген шартын сақтауға және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне
тоқсан сайын осы ереженiң 1 және 2 қосымшаларына сәйкес мәлiметтердi
ұсынуға мiндеттi.
  
      Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге
асыратын ұйымдар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне осы Ереженiң N 5
қосымшасына сәйкес мәлiметтер беруге мiндеттi.
<\*>
  
      Ескерту: 2.5-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
               2000 жылғы 20 шілдедегі N 308 қаулысымен.
V001208\_
  
      2.6. Валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң
пайдасына көшуiн (ауысуын) көздейтiн, капитал қозғалысына байланысты
операцияларды жасауға арналған лицензияларды тоқтату немесе керi шақырып
алу мынадай жағдайларда:
  
      лицензия мазмұнындағы талаптарды сақтамағанда;
  
      Ұлттық Банкке ақпараттарды бермеген немесе қасақана терiс ақпараттар
бергенде;
  
      қолданылып жүрген валюталық заңдарды бұзғанда жүргiзiледi.
  
      2.7. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi
жүзеге асыратын ұйымдарға берiлетiн бас лицензиялардан басқа, валюталық
құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң пайдасына көшуiн
(ауысуын) көздейтiн, капитал қозғалысына байланысты операцияларды жасауға
арналған лицензиялар бiр жолғы болып табылады.
<\*>
  
      Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге
асыруға берiлген (зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi
қызметтi жүзеге асыратын ұйымдарға арналған) лицензияның қолданылуы
тоқтатылған не қайтарылып алынған жағдайда бас лицензия өз күшiн
жояды.
<\*>
  
      Ескерту: 2.7-тармақ толықтырылды және өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі
  
               Басқармасының 2000 жылғы 20 шілдедегі N 308
  
               қаулысымен.
V001208\_
  
      2.8. Валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң
пайдасына көшуiн (ауысуын) көздейтiн, капитал қозғалысына байланысты
операцияларды жасауға арналған лицензиялар өз күшiн лицензияда көзделген
барлық операцияларды аяқтағанда тоқтатады.
  
      2.9. Валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң
пайдасына көшуiн (ауысуын) көздейтiн, капитал қозғалысына байланысты
операцияларды жасауға арналған лицензиялар берiлген лицензиялар негiзiнде
жүргiзiлген операциялар бойынша резидент мiндеттемелерiне қатысты
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тарапынан қандай да бiр
мiндеттемесiз берiледi.
  
      2.10. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi
қызметтi жүзеге асыратын ұйымдарға резидент еместердiң бағалы қағаздарға
инвестициялары бойынша шектеулер (инвестиция көлемi, бағалы қағаздардың
түрлерi бойынша және т.б.) қолданылып жүрген заңдарға және Қазақстан
Республикасының бағалы қағаздар рыногын реттеу және қадағалау жөнiндегi
уәкiлеттi мемлекеттiк органының нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес
белгiленедi.
<\*>
  
      Ескерту: 2.10-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
               2000 жылғы 20 шілдедегі N 308 қаулысымен.
V001208\_
  
  
      3. Шет елдерде резиденттердiң шоттар ашуын лицензиялау
  
  
      3.1. Резиденттердiң өздерi тiркелген мемлекет заңдары бойынша банк
операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар шет ел банктерi мен қаржы
институттарында (бұдан әрi шет ел банктерi), Қазақстан Республикасының
валютасындағы шоттарды қоса алғанда, шоттар ашуы Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi беретiн лицензиялар негiзiнде жүзеге асырылады.
  
      Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкiлдiктерi шет елдердегi шет
ел банктерiнде есепшоттарды Қазақстан Республикасының дипломатиялық
өкiлдiктерi мен шет ел банктерi арасында жасалған тиiстi шарттарда
көзделген негiзде және тәртiппен ашады.
<\*>
  
      Ескерту: Тармақ жаңа абзацпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі
  
               Басқармасының 2000 жылғы 30 қазандағы
  
               N 413 қаулысымен.
V001362\_
  
  
         3-1. Резидент кредит ретiнде резидент еместен алатын шетел
  
           валютасын үшiншi тұлғаның есепшотына есептеу жөнiндегi
  
           операцияларды лицензиялау
<\*>
  
      Ескерту: 3-1-тараумен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
               2000 жылғы 30 қазандағы N 413 қаулысымен.
V001362\_
  
  
      3-1.1. Резидент кредит ретiнде резидент еместен алатын шетел
валютасын үшiншi тұлғаның есепшотына есептеу жөнiндегi операциялар
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi беретiн лицензия негiзiнде жүзеге
асырылады.
  
      3-1.2. Кредит ретiнде резидент еместен алынатын шетел валютасын
үшiншi тұлғаның есепшотына есептеудi көздейтiн мемлекеттiк және мемлекет
кепiлдiк берген заемдарды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
лицензияламайды.
  
      3-1.3. Резиденттер осы Ереженiң 3-1.4-тармағының 6 және
7-азатжолдарында айқындалған құжаттарға қол қойылғаннан кейiн бiр айлық
мерзiмде, бiрақ жасалған шарттар мен келiсiм-шарттар бойынша
мiндеттемелердi орындау мерзiмi басталғанға дейiн лицензия алу үшiн
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне өтiнiш беруге мiндеттi.
  
      3-1.4. Резидент кредит ретiнде резидент еместен алатын шетел
валютасын үшiншi тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операцияларды
жүргізуге лицензия алу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне
мынадай құжаттар ұсынылады:
  
      резиденттiң, шетелдiк кредитордың және үшiншi тұлғаның деректемелерін
көрсете отырып резидент кредит ретiнде резидент еместен алатын шетел
валютасын үшіншi тұлғаның есепшотына есептеу жөнiндегi операцияларды
жүргiзу қажеттiгi экономикалық негiзделген өтiнiш (заңды тұлға - шағын
кәсiпкерлiк субъектiсi ұсынған өтiнiште осы заңды тұлғаның шағын
кәсiпкерлiк субъектiсi екендiгiн растайтын жазба жасалуы тиiс);
  
      заңды тұлғалар үшiн құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған
көшiрмелерi;
  
      заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органында
мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң нотариат куәландырған көшiрмесi;
  
      жеке тұлғалар үшiн жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат
куәландырған көшiрмесi;
  
      сақтандыру ұйымымен жасалған нотариат куәландырған кредиттiк
келiсiмнiң көшiрмелерi, нотариат куәландырған сақтандыру шартының
көшiрмелерi (үзiндiлерi) және/немесе тiзбесi Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының қаулысымен белгiленген жетекшi рейтингтiк
агенттiктердiң рейтингi бар, бiрақ Қазақстан Республикасына берiлген
рейтингтен төмен емес рейтингi бар банкпен жасалған кепiлдiк шартының және
Қазақстан Республикасының уәкiлеттi банкiндегi заңды тұлғаның есепшотына
не Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң тиiстi лицензиясы болған
жағдайда кредит ретiнде алынған шетел валютасын шетелдiк банктегi оның
есепшотына есептеу мүмкiн еместiгiн растайтын басқа құжаттардың нотариат
куәландырған көшiрмелерi. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi тiзбесiн
анықтаған жетекшi рейтинг агенттiктерiнiң бiрi белгiлеген тиiстi АА
рейтингiнен төмен болмайтын тәуелсiз кредиттiк рейтингi бар елдiң
экспорттық кредиттерi жөнiндегi мемлекеттiк агенттiкте сақтандырылған
экспорт-импорт мәмiлесін қаржыландыру үшiн кредит алған жағдайда -
халықаралық рәсiмдерге сәйкес басқа растайтын құжаттар берiлуi мүмкін;
  
      кредиттiк келiсiм шеңберiнде жасалған келiсiм-шарттар мен шарттардың
нотариат куәландырған көшiрмелерi;
  
      баламасы 100 мың АҚШ долларынан асатын сомаға резидент кредит ретінде
резидент еместен алатын шетел валютасын үшiншi тұлғаның есепшотына есептеу
жөнінде операциялар жүргiзуге Қазақстан Республикасы Экономика
министрлiгiнiң жазбаша келiсiмi;
  
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне аударым жасалған күндi
көрсете отырып, кредиттiк келiсiм шегiнде үшiншi тұлғаның пайдасына
аударылған ақша сомасы туралы ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкiнiң сұратуы бойынша өзге де ақпараттарды тоқсан сайын берiп
отыруға шетелдiк кредитордың орыс тiлiне немесе мемлекеттік тілге нотариат
куәландырған аудармасы бар жазбаша келiсiмi. Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi тiзбесiн анықтаған жетекшi рейтинг агенттiктерiнiң бiрi
белгiлеген тиiстi АА рейтингiнен төмен болмайтын тәуелсiз кредиттiк
рейтингi бар елдiң экспорттық кредиттерi жөніндегi мемлекеттiк агенттiкте
сақтандырылған экспорт-импорт мәмiлесiн қаржыландыру үшiн кредит алған
жағдайда - мұндай ақпарат беру туралы өтiнiш берушiнiң жазбаша келiсiмi;
  
      салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша
берешегi жоқ екендiгi туралы өтiнiш бергенге дейiн 10 күнтiзбелiк күн
ішiнде берiлген салық қызметi органының құжаты. Құжаттар түгел
тапсырылмаған жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi өтiнiш
берушiден салық қызметi органының салық және бюджетке төленетін басқа да
мiндеттi төлемдер бойынша берешегi жоқ екендiгi туралы кейiнiрек берген
құжатын сұратуға құқылы;
  
      заңды тұлғаның соңғы есеп беру күнiндегi салық органы қойған белгiсi
бар жылдық балансы мен қызметкерлердiң саны жөнiнде ақпарат бар заңды
тұлға қызметінің негізгi көрсеткiштерi туралы статистикалық орган қойған
белгiсi бар есеп берiлетiн соңғы күндегi статистикалық есептiң көшiрмесi
(шағын кәсіпкерлiк субъектiлерi үшiн);
  
      лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттардың көшiрмелерi
(Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi лицензия беру туралы шешiм
қабылдағаннан кейін берiледi).
  
      3.1.5. Қазақстан Республикасының резидентi шетелдiк кредитормен бас
кредиттiк келiсiм жасаған жағдайда осы Ереженiң 3-1.4-тармағының
7-азатжолында көрсетiлген құжаттарды алу үшiн лицензия керек емес.
Резидент осы құжаттарға қол қойылғаннан кейін 10 күн iшiнде оны Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкiне беруге мiндеттi.
  
      3-1.6. Қазақстан Республикасының резидентi шетелдiк кредитормен
сомасы бойынша шектеусіз бас кредиттiк келiсiм жасаған жағдайда
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi әрбiр жеке жағдайға бөлек
белгiленетiн белгiлi бiр сомаға резидент кредит ретінде резидент еместен
алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі
операцияларды жүргiзуге лицензия бередi. Лицензиат Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкiнiң лицензиясында көрсетiлген барлық сомаға операция
жүргiзгеннен кейін ол Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне жаңа
лицензия алу үшiн өтiнiш беруге мiндеттi.
  
      3-1.7. Резидент кредит ретiнде резидент еместен алатын шетел
валютасын үшiншi тұлғаның есепшотына есептеу жөнiндегi операцияларды
жүргiзуге лицензия алған не осындай лицензияны алатын резидент Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкiнiң талап етуi бойынша барлық қажеттi
құжаттардың нотариат куәландырған аудармасын ұсынуға мiндеттi.
  
      3-1.8. Резидент кредит ретiнде резидент еместен алатын шетел
валютасын үшiншi тұлғаның есепшотына есептеу жөнiндегi операцияларды
жүргiзуге лицензия беру туралы өтiніштi Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкi осы Ережеге сәйкес барлық қажеттi құжаттар тапсырылған күннен
бастап бiр айдың iшiнде қарауы тиiс.
  
      Резидент кредит ретiнде резидент еместен алатын шетел валютасын
үшiншi тұлғаның есепшотына есептеу жөнiндегi операцияларды жүргiзуге
лицензия беру туралы шағын кәсiпкерлiк субъектiсi ұсынған өтiнiштi
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi осы Ережеге сәйкес барлық қажеттi
құжаттар тапсырылған күннен бастап он күн iшiнде қарауы тиiс.
  
      3-1.9. Резидент кредит ретiнде резидент еместен алатын шетел
валютасын үшіншi тұлғаның есепшотына есептеу бойынша операциялар
жүргiзуге лицензия беруден мынадай жағдайларда бас тартылады:
  
      1) шетел кредиторы ұсынған құжаттарда резиденттiң резидент еместен
кредит ретiнде алатын шетел валютасын үшiншi тұлғаның есепшотына мiндеттi
түрде есептеу туралы талаптар болмаса;
  
      2) осы Ереженiң 3-1.4-тармағында көзделген құжаттар түгел
тапсырылмаса;
  
      3) операциялар қолданылып жүрген заңдарға сәйкес келмесе немесе әдейi
жалған ақпарат берiлсе.
  
      3-1.10. Резидент кредит ретінде резидент еместен алған шетел
валютасын үшiнші тұлғаның есепшотына есептеу жөнiндегi операцияларды
жүргiзуге лицензия алатын лицензиат:
  
      1) лицензия беруге негiз болған талаптарды сақтауға;
  
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне тоқсан сайын есеп
берiлетiн кезеңнен кейiнгi айдың 10-на дейiн осы Ереженiң N 6 қосымшасына
сәйкес резидент еместердiң кредиттiк келiсiм шеңберiнде жасалған
келiсiм-шарттар бойынша мiндеттемелердi орындағанын растайтын құжаттардың
көшiрмесi (кеден-жүк декларациясының және/немесе өзге құжаттардың
көшiрмесi) қоса берiлген есептi ұсынуға мiндеттi.
  
      3-1.11. Резидент кредит ретiнде резидент еместен алатын шетел
валютасын үшiншi тұлғаның есепшотына есептеу жөнiндегi операцияларды
жүргiзуге берiлген лицензия:
  
      1) лицензиядағы талаптар сақталмаған жағдайда;
  
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ақпарат ұсынылмаған
жағдайда немесе әдейi жалған ақпарат ұсынылған жағдайда;
  
      3) лицензиат қолданылып жүрген заңдарды бұзған жағдайда қолдану
тоқтатылады не қайтарып алынады.
  
      3-1.12. Резидент кредит ретiнде резидент еместен алатын шетел
валютасын үшiншi тұлғаның есепшотына есептеу жөнiндегi операцияларды
жүргiзуге берiлген лицензия бiржолғы лицензия болып табылады және
кредиттiк келiсiм мен оның шегiнде жасалған келiсiм-шарттарда көзделген
барлық мiндеттемелер орындалғаннан кейiн қолдану тоқтатылады. Резидент
кредит ретiнде резидент еместен алатын шетел валютасын үшiншi тұлғаның
есепшотына есептеу жөнiндегi операцияларды жүргiзуге берiлген лицензияны
басқа адамдарға беруге болмайды.
  
      3-1.13. Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел
валютасын үшiншi тұлғаның есепшотына есептеуге Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi берген лицензияның болуы заемшы-резиденттердi Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкiнiң құқықтық нормативтiк актiлерiне сәйкес
резидент еместерден алған кредиттi тiркеуден өткiзу жауапкершiлiгiнен
босатпайды.
  
      3-1.14. Резидент кредит ретiнде резидент еместен алатын шетел
валютасын үшiншi тұлғаның есепшотына есептеу жөнiндегi операцияларды
жүргiзуге берiлген лицензия негiзiнде жүргiзiлген операциялар бойынша
резиденттiң мiндеттемелерiне қатысты Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкi тарапынан қандай да бiр мiндеттемелерсiз берiледi
  
      3.2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi нақты валюталық
операцияларды жүргiзу ерекшелiгiн ескере отырып Қазақстан
Республикасындағы өкiлеттi банктер арқылы мұндай операцияларды жүргiзу
мүмкiн болмаған кезде тыс шет ел банктерiнде резиденттердiң шоттар ашуына
лицензиялар беруге өтiнiштi қарайды.
  
      3.3. Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғалар-резиденттердiң шет ел
банктерiнде шоттар ашуына лицензияларды Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкiнiң аумақтық филиалдары бередi.
  
      Жұмыс, оқу немесе емделу мақсатымен, сондай-ақ басқа да iзгiлiк
байланыстарды жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасынан тысқары
болған жеке тұлғалардан-резиденттерден аталған мақсаттар бойынша олардың
уақытша болуы кезеңiнде шет елдерде шоттар ашуына лицензия талап
етiлмейдi. Жұмыстың, оқудың, емделудiң немесе басқа да iзгiлiктi
байланыстарды жүзеге асырудың аяқталуына байланысты шет елден қайтқанда
жеке тұлғалар-резиденттер бiр ай мерзiмде аталған мақсаттар үшiн шет елде
ашқан шоттарды жабуы немесе осы ережеде көзделген тәртiппен Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясын алуы қажет.
<\*>
  
      Ескерту: 3.3-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
              1999 жылғы 23 қыркүйектегі N 304 қаулысымен.
V990983\_
  
      3.4. Валюталық шоттар, сондай-ақ шет елдердегi банктерде Қазақстан
Республикасының валютасындағы шоттар ашуға Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкiнiң лицензиясын алу үшiн Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне
мынадай құжаттар:
  
      1) заңды тұлғалар - Қазақстан Республикасының резиденттерi:
<\*>
  
      заңды тұлға мен қай жерден шот ашуы көзделiп отырған шет ел банкiнiң
реквизиттерiн көрсете отырып шет елдерден валюталық шот ашу қажеттiгiне
өтiнiштi және экономикалық негiздеменi(шағын кәсiпкерлiк субъектiсi заңды
тұлға берген өтiнiште осы заңды тұлғаның шағын кәсiпкерлiк субъектiсi
болып табылатынын растайтын жазба болуы тиiс);
<\*>
  
      заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының нотариалды куәландырылған
көшiрмесiн;
<\*>
  
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шет елдерде шот ашуға келiсiмi
жөнiндегi шешiмiн;
  
      лицензия беру туралы өтiнiш бергенге дейiн 10 күнтiзбелiк күннен
аспайтын уақыт бұрын берiлген бюджетке салық және басқа мiндеттi төлемдер
бойынша берешегiнiң жоқ екендiгi жөнiндегi салық органының құжаты.
Құжаттардың толық пакетi берiлмеген жағдайда Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi өтiнiш берушiден салық қызметi органынан салық және бюджетке
төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша кешiктiрiлген мерзiмге
берешегiнiң жоқ екендiгi туралы құжат сұратуға құқылы.
<\*>
  
      шет ел банктерiнiң шоттар ашуға және жүргiзуге келiсiмi туралы хатын,
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң сұрау салуына орай ақпараттар
берудi және клиенттiң шоттары бойынша көшiрмелердi Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкiне дер кезiнде берудi;
<\*>
  
      Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органында заңды тұлғаны
мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң нотариалды куәландырылған
көшiрмесiн;
<\*>
  
      салық органының соңғы есеп беретiн күнгi белгiсi қойылған заңды
тұлғаның жылдық балансы (шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн);
<\*>
  
      лицензиялық алымға төлем жасағанын қуаттайтын құжаттарды ұсынады.
  
      2) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде ашылған заңды
тұлғалардың-резиденттердiң өкiлдiктерi:
<\*>
  
      заңды тұлға өкiлдiгiнiң және валюта есепшоты ашылуы көзделген
шетелдiк банктiң тұрған жерi және деректемелерi көрсетiлген өтiнiште
(шағын кәсiпкерлiк субъектiсi заңды тұлға берген өтiнiште осы заңды
тұлғаның шағын кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылатынын растайтын жазба
болуы тиiс), сондай-ақ өкiлдiк ашу туралы бұйрықтың және ол туралы
ереженiң нотариалды куәландырылған көшiрмелерi;
<\*>
  
      осы өкiлдiктi құрған заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының нотариалды
куәландырылған көшiрмелерi;
<\*>
  
      лицензия беру туралы өтiнiш бергенге дейiн 10 күнтiзбелiк күннен
аспайтын уақыт бұрын берiлген бюджетке салық және басқа мiндеттi төлемдер
бойынша берешегiнiң жоқ екендiгi жөнiндегi салық органының құжаты.
Құжаттардың толық пакетi берiлмеген жағдайда Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi өтiнiш берушiден салық қызметi органынан салық және бюджетке
төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша кешiктiрiлген мерзiмге
берешегiнiң жоқ екендiгi туралы құжат сұратуға құқылы;
<\*>
  
      шет ел банктерiнiң шоттар ашуға және жүргiзуге келiсiмi туралы хатын,
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң сұрау салуына орай ақпараттар
берудi және клиенттiң шоттары бойынша көшiрмелердi Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкiне дер кезiнде берудi;
<\*>
  
      заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органында
мемлекеттiк тiркелгенi туралы куәлiктiң нотариалды куәландырылған
көшiрмесiн;
  
      салық органының соңғы есеп беру күнi белгi қойған заңды тұлғаның
жылдық балансын (шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн);
<\*>
  
      лицензиялық алымға төлем жасағанын қуаттайтын құжаттарды ұсынады.
  
      3) жеке тұлғалар - Қазақстан Республикасының резиденттерi:
<\*>
  
      шот ашу қажеттiгiнiң негiздемесiмен қоса өтiнiштi;
  
      жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды куәландырылған
көшiрмесiн;
<\*>
  
      лицензиялық алымға төлем жасалғанын қуаттайтын құжаттарды ұсынады.
  
      Ескерту: 3.4-тармақ толықтырылды және өзгертілді- ҚР Ұлттық Банкі
  
               Басқармасының 2000 жылғы 20 шілдедегі N 309
  
               қаулысымен.
V001207\_
  
      3.5. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шағын кәсiпкерлiк
субъектiсi ұсынған резиденттердiң шетел банктерiнде есепшот ашуына
лицензия беру туралы өтiнiшiн осы Ережеге сәйкес барлық тиiстi құжаттарды
берген күннен бастап он күн iшiнде қарауға тиiс.
<\*>
  
      Ескерту: 3.5-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі
  
               Басқармасының 2000 жылғы 20 шілдедегі N 309
  
               қаулысымен.
V001207\_
  
      3.6. Резиденттердiң шет ел банктерiнде шоттар ашуына берiлген
лицензияларды өзге адамдарға беруге болмайды.
<\*>
  
      Ескерту: 3.6-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
               2000 жылғы 20 шілдедегі N 309 қаулысымен.
V001207\_
  
      3.7. Шет елде ашылған валюта есепшоттарының режимi:
  
      1) осы есепшоттарға лицензия шарттарында аталған валюта қаражаты
ғана, ал қалғандары - Қазақстан Республикасының банктерiндегi есепшоттарға
түсуi тиiс;
  
      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясында белгiленген
лимит сомасынан асатын қаражат қалдығы Қазақстан Республикасының уәкiлеттi
банкiне аударылуға тиiс;
  
      3) есепшот ашылған шетелдiк банк ай сайын, есеп берiлген айдан
кейiнгi айдың 10-на дейiн есепшоттан алынған көшiрмелердi Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкiне жiбередi;
  
      4) есепшот иелерi тоқсан сайын, есеп берiлген айдан кейінгi айдың
20-на дейiн осы Ереженiң 3-қосымшасына сәйкес есепшоттағы қаражаттың
қозғалысы туралы есеп берiп отырады.
<\*>
  
      Ескерту: 3.7-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі
  
               Басқармасының 2000 жылғы 20 шілдедегі N 309
  
               қаулысымен.
V001207\_
  
      3.8. Резиденттер шет елдерде ашатын Қазақстан Республикасының
валютасындағы шоттардың режимi шот ашу жөнiндегi шарттарға сәйкес
белгiленедi.
  
      3.9. Шет елдерде шоттар ашуға лицензиялар беруден бас тарту мынадай
жағдайларда:
  
      Қазақстан Республикасының өкiлеттi банктерi арқылы шет ел валютасымен
және теңгемен операциялар жүргiзу мүмкiндiгi бар болғанда;
  
      барлық қажеттi құжаттарды бермегенде;
  
      қасақана терiс ақпараттар бергенде жүргiзiледi.
  
      3.10. Шет елдерде шоттар ашуға лицензиялар беруден бас тарту кезiнде

өтiнiш иесiне бас тарту себебiн көрсете отырып жазбаша түрде дәлелдi жауап
қайтарылады.
3.11. Шет елдерде шоттар ашуға лицензияларды тоқтату немесе керi
шақырып алу мынадай негiздер бойынша:
қызмет процесiнде лицензия мазмұнындағы талаптарды сақтамағанда;
алты келесi күнтiзбелiк ай iшiнде шот бойынша қаржы қозғалысы
болмағанда;
Ұлттық Банкке ақпараттарды бермегенде немесе қасақана терiс
ақпараттар бергенде жүргiзiледi.
3.12. Ұлттық Банктiң шет елдерде шоттар ашуға берiлген лицензияның
күшiн оны тоқтату себебiн көрсете отырып, алты айға дейiнгi мерзiмге
тоқтатуға құқығы бар.
3.13. Шет елдерде шоттар ашуға берiлген лицензия өз күшiн мынадай
жағдайда:
лицензия керi шақырып алынғанда;
заңды тұлға қайта құрылғанда немесе таратылғанда тоқтатады.
Ескерту: 3.13-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
2000 жылғы 20 шілдедегі N 309 қаулысымен.
V001207\_
4. Осы ережеде көзделген тәртiптi бұзғаны үшiн жауапкершiлiк
4.1. Осы Ережеде көзделген тәртiптi бұзғаны үшiн жауапкершiлiк
Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес қолданылады.
Ұлттық Банк Төрағасы

N 1 қосымша
  
Қазақстан Республикасының
резиденттерi беретiн
кредиттердi игеру және қызмет
көрсету туралы мәлiмет
19 \_\_ ж. \_\_\_\_\_\_ тоқсан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Кредитордың мәртебесi
(кредитордың атауы)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - мемлекеттiк кәсiпорын
(займшының атауы) - бiрлескен кәсiпорын
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - жекеменшiк кәсiпорын
(кредит валютасының атауы) және басқалар
ҚҰБ лицензиясының номерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
А. Есеп беру кезеңiнiң басындағы берешек |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
1. |Қарыздың негiзгi сомалары | |
| одан: | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
1а.|Негiзгi қарызды өтеу бойынша мерзiмi өткен төлемдер | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
2. |мерзiмi өткен проценттiк төлемдер | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
3. |мерзiмi өткен комиссиялық және басқа төлемдер | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
4. |мерзiмi өткен төлемдерден төленбеген айыптар | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
5. |Барлығы (1+2+3+4) | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
Б. Тоқсандағы операциялар |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
6. |Игерiлген | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
7. |Негiзгi қарызды өтеу шотына есептелген төлемдер | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
8. |есептелген проценттiк төлемдер | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
9. |есептелген комиссиялық төлемдер | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
10. |мерзiмi өткен төлемдерге есептелген өсiмдер | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
11. |өтелген негiзгi қарыздар | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
12. |төленген проценттiк төлемдер | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
13. | төленген комиссиялық және басқа төлемдер | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
14. |мерзiмi өткен төлемдерге төленген айыптар | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
15. |Барлық төлемдер (11+12+13+14) | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
В. Есеп беру кезеңiнiң соңындағы берешек |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
16. |Қарыздың негiзгi сомалары (1+6+11) | |
|оның iшiнде: | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
16а.|негiзгi қарызды өтеу бойынша мерзiмi өткен | |
|төлемдер (1а+7-11) | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
17. |мерзiмi өткен проценттiк төлемдер (2+8-12) | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
18. |мерзiмi өткен комиссиялық және басқа төлемдер | |
|(3+9-13) | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
19. |мерзiмi өткен төлемдерге төленбеген айыптар (4+10-14)| |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
20. |қарыздың барлық сомасы (16+17+18+19) | |
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
19\_\_ ж. "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Басшы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_
(Орындаушы, телефоны)
N 2 қосымша
Қазақстанның заңды тұлғаларының шет елдердегi тiкелей
және портфельдi инвестициялары бойынша мәлiметтер
Кәсiпорынның атауы
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Почталық мекен-жайы, телефоны, факсы
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Әрiптес - ел (дер)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Әрiптес - фирма (лар)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
19 ж. тоқсан
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
|Есеп беру кезеңiнiң| Есеп беру
|басындағы жинақтал.| кезеңiнде
Көрсеткiш атауы |ған құн | түскенi
|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
| $ мың | мың теңге |$ мың|мың теңге
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_
Қазақстанның заңды тұлғасының | | | | |
жарғылық қордағы нақты үлесi | | | | |
шет елдердегi кәсiпорындар | | | | |
% есебiмен | | Х | | Х |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
Тiкелей инвестициялар, барлығы: | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- жарғылық қорға жарналар | | | | |
оның iшiнде: | | | | |
- капитал | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- жабдықтар, тауарлар, | | | | |
түрiнде т.б. | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- шетелдiк кәсiпорынға жүзеге | | | | |
асырылған кредиттер, несиелер, | | | | |
займдар | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
оның iшiнде: | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
игерiлген | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- өтеуге есептелгенi | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- өтелгенi | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- тағы басқалар (нақты көрсету | | | | |
керек) | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
Портфельдiк инвестициялар, | | | | |
барлығы | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- акциялар | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- қарыз бағалы қағаздар | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- тағы басқалар (нақты көрсету | | | | |
керек) | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
Инвестициялардан түскен табыстар | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- дивидендтер | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- қайта инвестицияланған | | | | |
табыстар | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- өтелген проценттер | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
- есептелген проценттер | | | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|
Ескерту: (Өз кәсiпорыныңыздың ерекшелiгiне байланысты болуы |
мүмкiн түсiндiрмелердi, анықтауларды көрсету керек) |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
Құжатты толтыру мәселесi бойынша Ұлттық Банкке хабарласу керек,|
480070, Алматы қаласы, "Көктем-3", 21 |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
Төлем балансы және капитал қозғалысы басқармасы тел: 50-49-25 |
50-48-24 |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
Орындаушының А.Ф.Ә. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Басшының немесе бас
кәсiпорын бухгалтердiң қолы
телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N 3 қосымша

                 Шетелдiк банк шотындағы қаржы қозғалысы

туралы есеп беру
1997 жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Қазақстан Республикасындағы
қызмет көрсетушi банк
Шот ашылған жердегi банктiң атауы Ел
Шоттың номерi Валюта шоты
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
|жолдар|шот валютасының|мың АҚШ |
Операциялардың атауы | коды | мың бiрлiгiнде|долларына |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
А | Б | В | Г |
| | | |
Кезең басындағы қалдықтар | 01 | | |
Кезеңдегi түскен қаржы - барлығы | 02 | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
- тауарды өткiзуден және негiзгi | | | |
қызмет бойынша қызмет көрсетуден | 03 | | |
түскен | | | |
одан алдын ала төлем жасай отырып| 04 | | |
- заңды тұлғалардың акцияларын | | | |
сатудан түскен | 05 | | |
- бiрлескен инвестициялық жоба. | | | |
ларды қаржыландырудағы шетелдiк | | | |
инвесторлардың үлесi ретiнде | 06 | | |
одан заем, несие түрiнде | 07 | | |
- шетелдiк тiкелей инвесторлардың | | | |
түрлi несиелерiн, заемдарын игеру | | | |
есебiне | 08 | | |
- басқа резидент еместердiң | | | |
несиелерiн, заемдарын игеру | | | |
есебiне | 09 | | |
- заңды тұлғаның басқа да | | | |
шоттарының аудару тәртiбiмен | 10 | | |
- одан ҚР банктерiндегi шоттардан | 11 | | |
- резидент еместердiң қайтарымсыз | | | |
төлемдерi (кепiлдiктер, демеушiлiк| | | |
аударымдар, сыйлықтар) түрiнде | 12 | | |
- басқа да түсiмдер | 13 | | |
| | | |
Кезең iшiнде жұмсалған қаржылар - | | | |
барлығы | 14 | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
- тауарлар сатып алуға | 15 | | |
оның iшiнде: | | | |
машиналар, жабдықтар және басқа | | | |
капитал тауарлары | 16 | | |
шикiзат, жартылай фабрикаттар | | | |
және басқа айналым қаржылары | 17 | | |
басқа да тұтыну тауарлары | 18 | | |
- резидент еместердiң қызметiне | | | |
төлем жасауға | 19 | | |
оның iшiнде: | | | |
құрылыс | 20 | | |
байланыс | 21 | | |
геофизикалық, сейсмикалық | 22 | | |
тағы да басқа | 23 | | |
тауарлар мен резидент еместердiң | | | |
қызметiне алдын ала төлем жасауға | | | |
барлығы | 24 | | |
- салықтар мен басқа да мiндеттi | | | |
төлемдерге төлем жасауға | 25 | | |
- резидент еместерге еңбекақы | | | |
төлеуге | 26 | | |
- инвесторлардың дивидендтерi мен | | | |
пайдасына төлем жасауға | 27 | | |
- алынған кредиттер, несиелер | | | |
бойынша проценттердi өтеуге | 28 | | |
одан тiкелей инвесторлардан | | | |
тартылғандары бойынша | 29 | | |
- алынған кредиттер, несиелер | | | |
бойынша қарыздың негiзгi | | | |
сомаларына төлем жасауға | 30 | | |
одан тiкелей инвесторлардан | | | |
тартылғандары бойынша | 31 | | |
- заңды тұлғаның басқа да | | | |
шотына аудару үшiн | 32 | | |
одан ҚР банктерiндегi шоттарға | 33 | | |
- басқа да шығындар | 34 | | |
| | | |
Кезең соңындағы қалдықтар | 35 | | |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(Ф,А,Ә,)
Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(Ф.А.Ә, телефоны)
19 ж. "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Құжатты толтыру мәселесi бойынша Зерттеу және статистика
департаментiне хабарласу керек. Тел: 504-925, 504-824.

4 Қосымша
<\*>

      Ескерту: 4 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының

1999 жылғы 23 қыркүйектегі N 304 қаулысымен.
V990983\_
19\_\_ жылдың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ айындағы
шетел валютасының қозғалысы жөнінде мәліметтер
Ұйымның атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Пошталық мекен-жайы, телефоны, факсі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Алған лицензиясының номері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(валюта бірлігімен)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Көрсеткіштің атауы USM DEM RUR басқалары
(валюта түрі
көрсетілсін)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1. Есеп беру кезеңінің бас кезіндегі
шетел валютасының қалдығы, барлығы
оның ішінде:
- кассадағы қолма-қол ақша
- уәкілетті банктердегі валюталық
есепшоттарда
2. Шетел валютасы түсті, барлығы,
оның ішінде:
- көрсетілген қызмет үшін, барлығы
оның ішінде:
- қолма-қол шетел валютасы
- сатылған тауарлар үшін, барлығы
оның ішінде:
3. Шетел валютасы жұмсалды, барлығы:
оның ішінде:
- қолма-қол шетел валютасы
- іссапар шығыстарына
- резидент еместердің жалақысына
- басқалары (талдама жасалсын)
4.1. Есеп беру кезеңінің аяқ кезіндегі
шетел валютасының қалдығы, барлығы
оның ішінде:
- кассадағы қолма-қол ақша
- уәкілетті банктердегі валюталық
есепшоттарда
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ұйымның басшысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Аты-жөні, тел.)
Мәліметтер Валюталық реттеу және бақылау басқармасына беріледі, осы
мәселе жөнінде 504-575, 504-683 телефондары бойынша хабарласыңыз.

Шетел валютасын пайдалануға байланысты
  
қызметті лицензиялау тәртібі туралы
ережесіне
N 5 қосымша
<\*>

      Ескерту: 5 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
               2000 жылғы 20 шілдедегі N 308 қаулысымен.
V001208\_

Ұлттық Банкке есеп берілетін кезеңнен
  
кейінгі айдың 10-на дейін тапсырылады

       Резидент еместердің бағалы қағаздарға инвестициялары

туралы мәліметтер
\_\_\_\_\_\_\_\_ жылдың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ айы
(бағалы қағаздардың әрқайсысы бойынша толтырылады)
Ұйымның атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Пошталық мекен-жайы, телефоны, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ұйымның (ОКПО) коды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын реттеу және
қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органы алған лицензияның
номері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ұлттық Банк алған лицензияның номері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Бағалы қағаздың атауы және тіркеу номері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Бағалы қағаздың номиналды құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Эмиссия валютасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Эмитенттің атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Экономика секторы және эмитенттің елі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Саны, дана көлемі,
мың АҚШ доллары
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
А Б 1 2
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Есеп беру кезеңінің басында 10
Қаржы операциялары 20\*
Алғашқы эмиссия кезінде сатып 25
алынғаны
өтелгені/сатып алынғаны 30
қайталама рыноктан сатып алу 35
- резиденттерден 40
- резидент еместерден 45
қайталама рынокта сату 50
- резиденттерге 55
- резидент еместерге 60
Құндық және басқа өзгерістер 70
Есеп беру кезеңінің аяғында 80\*\* Х
Кіріс 90
(есептелген проценттер, нақты
алынған дивидендтер) 95 Х
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
---------------------
\* 20=25-30+35+50
\*\* 40=10+20+70
Анықтама үшін (орташа алғанда ай сайын):
Басқарудағы зейнетақы активтері, барлығы, мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Оның ішінде, резидент еместердің бағалы қағаздарына
рұқсат етілген инвестициялар үшін мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
резидент еместердің бағалы қағаздарына нақты
инвестициялаған активтері, мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
оның ішінде, осы бағалы қағаздарға инвестициялаған активтері,
мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ұйымның басшысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (аты-жөні, тел.)
Мәліметтер нысанын толтыру бойынша нұсқаулар алу үшін ҚРҰБ Валюталық
реттеу және бақылау басқармасына өтініш жасау керек, тел. 504-683.

Валюталық құндылықтарды пайдалануға
  
байланысты қызметті лицензиялау
ережесіне N 6 қосымша
<\*>

      Ескерту: 6 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
  
              2000 жылғы 30 қазандағы N 413 қаулысымен.
V001362\_

Ұлттық Банкке есеп беру тоқсанынан
  
кейінгі айдың 10-күніне дейін ұсынылады

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

Резидент кредит ретінде резидент еместен алатын шетел валютасын
үшінші тұлғаның есепшотына есептеу жөніндегі операциялар бойынша
мәліметтер
----------------------------------------
Кредитордың атауы, резиденттік елі
Заемшының атауы
Пошта мекен-жайы, телефоны
Заемшының КҰЖЖ коды
Ұлттық Банк лицензиясының нөмірі
Ұлттық банк тіркеу куәлігінің нөмірі
Кредит валютасы
Кредит сомасы
----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Кредит шартының шеңберінде жасалған келісім-шарттың деректемелері
-----------------------------------------------------------------------
Келісім-шарт! Қол !Импортер-резиденттің!Үшінші тұлғаның !Мәміле
N ! қойылған! деректемелері ! деректемелері !паспорты.
! күні ! ! !ның дерек.
! ! ! !темелері
! ! ! !(қосымша
! ! ! !парақ)
-----------------------------------------------------------------------
Атауы Мекен- КҰЖЖ Атауы Мекен-жайы N Ресімдеу
жайы коды күні
-----------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-----------------------------------------------------------------------
Таблицаның жалғасы
-----------------------------------------------------------------------
Келісім-шарт !Кредитордың !Есеп беру кезеңінде резидент пайдасына
сомасы !есеп беру ке!міндеттемелер орындалды
!зеңінде үшін!
!ші тұлғаның !
!пайдасына ау!
!дарылған !
-----------------------------------------------------------------------
Келісім-шарт Мың Бұрынғы кезеңдерде Есеп беру
валютасында, АҚШ төленген сомалар кезеңінде
мың бірлік дол. бойынша төленген
ларында сомалар бойынша
-----------------------------------------------------------------------
10 11 12 13 14
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ ж. Басшысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бас бухгалтері (М.О.)
(Орындаушы, телефоны)

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