

Қазақстан Республикасында валюта операцияларын жүргізу ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысы 1998 жылы 6 мамырдағы N 101 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1998 жылғы 26 маусымда тіркелді. Тіркеу N 85. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2010 жылғы 1 қарашадағы № 88 Қаулысымен

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

Қазақстан Республикасының валюта заңдарын жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 1997 жылғы 23 мамырдағы N 206 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюта операцияларын жүргізу ережесіне қоса беріліп отырған өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енгізілсін.

2. Заң департаменті (Өртембаев А.К.):

- осы қаулыны және Қазақстан Республикасында валюта операцияларын жүргізу ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркесін;

- осы қаулыны және Қазақстан Республикасында валюта операцияларын жүргізу ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің облыстық (аумақтық) басқармаларына (филиалдарына) және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ә.З. Нәлібаевқа жүктелсін.

Ұ л т т ы қ Б а н к

Төрағасы

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
1998 жылы 6 мамырдағы
N 101 Қаулысымен бекітілген

Тіркеу N 634

Қазақстан Республикасында валюта операцияларын жүргізу ережесіне өзгерістер мен толықтырулар

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 1998 жылы 23 мамырдағы N 206 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюта операцияларын жүргізу ережесіне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 1.02.-тармағындағы және одан әрі мәтін бойынша "банктік емес қаржы ұйымдары" деген сөздер "банктік операцияларды жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" деген сөздермен ауыстырылсын.

2. 1.07.-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"1.07. Тазартылған алтын құймаларымен валюта операцияларын жүргізу тәртібі осы қатынастарды реттеп отыратын, қолданылып жүрген заңдармен белгіленеді."

3. 2.01.-тармақтың бірінші азатжолы мынадай сөйлеммен толықтырылсын:

"Заңды тұлғалар - резиденттер мен резидент еместер арасындағы операциялар бойынша шетел валютасымен төлемдердің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайлардан басқасы аударым тәртібімен жүзеге асырылады."

4. 2.03-тармақтың екінші азатжолындағы "тиісті шарт күшіне енген күннен бастап 180 күн ішінде міндеттемелердің орындалуы жүзеге асырылмаған болса" деген сөздер "тараптардың бірі екінші тарап міндеттемені орындағаннан кейін 180 күн ішінде жүзеге асырмаған болса" деген сөздермен ауыстырылсын.

5. 2.03-тармақтың екінші азатжолындағы, 3.03-тармақтың екінші азатжолындағы, 5.03-тармақтың екінші азатжолындағы, 7.03-тармақтағы "және/" деген шылау алынып тасталсын.

6. 2.04.-тармақтағы: "тіркеу" деген сөзден кейін "немесе лицензиялау" деген сөздермен толықтырылсын; "тіркеу тәртібі капитал қозалысына байланысты операцияларды тіркеу тәртібі туралы 1997 жылдың 24 сәуірдегі N 129 Ережемен" деген сөздер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерімен" деген сөздермен ауыстырылсын.

7. 2.05.-тармақ алынып тасталсын.

8. 3.01.,4.01.,5.01.-тармақтарындағы "Клиенттердің екінші деңгейдегі банктерде банктік шоттарды ашу, жүргізу және жабу тәртібі туралы" 1997 жылы 4 наурыздағы N 61 Нұсқаулықта деген сөздер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде" деген сөздермен ауыстырылсын.

9. 3.02.-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3.02. Заңды тұлғалардың - резиденттердің уәкілетті банктердегі шоттарына аударым тәртібімен түскен шетел валютасы қолданылып жүрген заң талаптары

сақталған болса шектеусіз қабылданады.

Заңды тұлғалар - резиденттер өздерінің уәкілетті банктердегі шоттарындағы шетел валютасын қолданылып жүрген заңға қайшы келмейтін мақсатқа пайдалана алады.

Заңды тұлғалардың - резиденттердің валюта шотындағы қолма-қол ақша қаражаты резидент еместерге жалақы төлеуге және олардың қызметкерлерінің шетелдік іссапарларға шығуына байланысты жұмсалуды мүмкін.

Заңды тұлғалардың - резиденттердің бұрын алынған қолма-қол валюта қаражатының пайдаланылмаған бөлігі олардың уәкілетті банктердегі шотына 10 жұмыс күнінен кешіктірілмей міндетті түрде есептелуге тиіс.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбас операцияларын жүргізуге берген лицензиясы бар заңды тұлғалар - резиденттер айырбас операцияларын жүргізу үшін уәкілетті банктердегі өздерінің шоттарынан қолма-қол шетел валютасын ала алады.

10. 3.04.-тармақ мынадай мазмұндағы азатжолмен толықтырылсын:

"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбас операцияларын жүргізуге берген лицензиясы бар заңды тұлғалар - резиденттер қолма-қол шетел валютасымен айырбас операцияларын жүргізу үшін уәкілетті банктерден қолма-қол шетел валютасын қолма-қол немесе аударып есеп айырысу арқылы сатып ала алады."

11. 3.08.-тармақтағы және одан әрі мәтін бойынша "проценттер" деген сөз "сыйақы (мүдде)" деген сөздермен ауыстырылсын.

12. 3.09.-тармақтағы "шетел валютасын қолдануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы 1997 жылы 24 сәуірдегі N 130 Ережеге" деген сөздер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне" деген сөздермен ауыстырылсын.

13. 4.03.-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"4.03. Заңды тұлғалардың - резидент еместердің уәкілетті банктердегі шоттарына аударым тәртібімен түскен шетел валютасы шектеусіз қабылданады.

Заңды тұлғалар - резидент еместер өздерінің уәкілетті банктердегі шоттарындағы ұлттық және/немесе шетел валютасын қолданылып жүрген заңға қайшы келмейтін мақсатқа пайдалана алады.

Заңды тұлғалардың - резидент еместердің валюта шотындағы қолма-қол ақша қаражаты өз қызметкерлеріне жалақы төлеуге және олардың іссапарларға шығуына байланысты жұмсалуды мүмкін.

Заңды тұлғалардың - резидент еместердің бұрын алынған қолма-қол валюта қаражатының пайдаланылмаған бөлігі олардың уәкілетті банктердегі шотына 10 күннен кешіктірілмей міндетті түрде есептелуге тиіс.

14. 4.05.-тармақтың және 5.06-тармақтың бірінші азатжолындағы "және

Қазақстан Ұлттық Банкінде тіркелгені туралы куәлік" деген сөздер "Қазақстан Ұлттық Банкінде" деген сөздермен ауыстырылсын.

15. 5.03-тармақтың бірінші азатжолындағы "валюта операцияларын" деген сөздерден кейін "баламасы он мың АҚШ долларынан астам сомаға" деген сөздермен толықтырылсын.

16. 5.05.-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"5.05. Жеке тұлғалар - резиденттер мен резидент еместер қолма-қол шетел валютасын Қазақстан Республикасының аумағында тек банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдар арқылы айырбас операцияларын жүргізу үшін, өздерінің валюта шоттарына есептеу үшін, осы Ережеде көзделген жағдайларда шот ашпай-ақ уәкілетті банктер арқылы аударымды жүзеге асыру және Қазақстан Ұлттық Банкінің тиісті лицензиясы бар заңды тұлғалар сататын тауарлар мен қызмет үшін есеп айырысуға пайдалануға құқылы.

17. 5-бөлім мынадай мазмұндағы 5.07.-1., 5.07.-2., 5.07.-3., 5.07.-4. және 5.07.-5. - тармақтармен толықтырылсын:

"5.07.-1. Жеке тұлғалар - резиденттер мен резидент еместердің баламасы 10 мың АҚШ доллары дейінгі сомаға бір жолы аударым түріндегі ағымдағы валюта операциялары шот ашпай-ақ уәкілетті банктер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Егер осы аударымдар кәсіпкерлік қызметті, инвестициялық қызметті немесе жылжымайтын мүлік сатып алуды жүзеге асыруға байланысты болса, осы тармақтың нормасы жеке тұлғалар - резиденттер мен резидент еместердің аударымдарына қолданылмайды.

5.07.-2. Шетел валютасын Қазақстан Республикасынан аударуды және Қазақстан Республикасына аударылған шетел валютасын алуды жеке тұлға немесе оның уәкілетті өкілі жеке басын куәландыратын құжатты және аударым жасауға берілген тапсырманы немесе аударымды алуға берілген өтінішті көрсету арқылы жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасынан шетел валютасын аударуға арналған тапсырмада мыналар көрсетілуі тиіс:

жіберушінің аты - жөні;
жіберушінің жеке басын растайтын құжат туралы мәлімет (номері, сериясы, кім және қашан берілген);

СТН (егер жіберуші Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес салық төлеуші болып табылған жағдайда);

алушының деректемелері (егер алушы заңды тұлға болса);

алушының аты-жөні, сондай-ақ банктің алушының жеке басының ұқсастығын анықтауына мүмкіндік беретін басқа да деректер (егер алушы жеке адам болса);

қызмет етуші банктің деректемелері;

аударым сомасы және аударымның мақсаты;
күні және жеке адамның қойған қолы.

Жіберуші Қазақстан Республикасынан шетел валютасын аударуға арналған тапсырмада осы аударым кәсіпкерлік қызметпен, инвестициялық қызметпен немесе жылжымайтын мүлікке құқық алумен байланысты еместігін растайтын ж а з у б о л у ы т и і с . "

5.07.-3. Қазақстан Республикасына аударылған шетел валютасын алуға арналған өтініште мыналар көрсетілуі тиіс:
жіберушінің аты - жөні;

жіберушінің жеке басын растайтын құжат туралы мәлімет (номері, сериясы, кім және қашан берген);

СТН (егер жіберуші Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес салық төлеуші болып табылған жағдайда);

аударым сомасы және аударымның мақсаты;
күні және жеке адамның қойған қолы.

Алушы адамның Қазақстан Республикасына шетелден аударылған шетел валютасын алуға берген өтінішінде осы аударымның шетелдегі кәсіпкерлік немесе инвестициялық қызметпен байланысты еместігін растайтын жазу болуы т и і с . "

5.07.-4. Жеке тұлға осы ережеде белгіленген талаптарға жауап бермейтін құжаттарды берсе, сондай-ақ көрсетілген құжаттарды беруден бас тартса, уәкілетті банк шетел валютасын аударуды немесе беруді жүзеге асырмайды.

5.07.-5. Банк - корреспонденттің төлем нұсқаулығы болмауына байланысты немесе аударымды алушының келмеуіне байланысты аударымды төлеу мүмкін болмаған жағдайда, уәкілетті банк Қазақстан Республикасына аударылған шетел валютасын түскен күннен бастап 180 күннен кейін банк корреспондентке қайтарып жібереді.

Ұ л т т ы қ Б а н к

Төрағасы