Әділет

Капитал қозғалысымен байланысты валюта операцияларын тіркеу ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қаулы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы 1998 жылғы 27 қазан N 204 Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1999 жылғы 27 ақпанда N 695 тіркелді. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы N 88 қаулысымен. ~V011555

Қолданылып жүрген валюта заңдарын "Қазақстан Республикасының банк қызметі мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Z970154_ 1997 жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Ұсынылып отырған Капитал қозғалысымен байланысты валюта операцияларын тіркеу ережесі бекітілсін және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енгізілсін.

2. Заң департаменті (Сизова С.И.) Зерттеу және статистика департаментімен (Айманбетова Г.З.) бірлесіп осы қаулыны және Капитал қозғалысымен байланысты валюта операцияларын тіркеу ережесін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркесін.

3. Зерттеу және статистика департаменті (Айманбетова Г.З.) осы қаулыны және Капитал қозғалысымен байланысты валюта операцияларын тіркеу ережесін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап екі апта мерзімде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің облыстық (аумақтық) басқармаларына (филиалдарына) және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.

4. Капитал қозғалысымен байланысты валюта операцияларын тіркеу ережесі Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1997 жылғы 24 сәуірдегі N 129 V970313_ қаулысымен бекітілген Капитал қозғалысымен байланысты валюта операцияларын тіркеу тәртібі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары С.А. Ахановқа жүктелсін.

Ұлттық Банк
Төрағасы

Қазақстан Ұлттық Банк

Басқармасының қаулысымен
Бекітілген
27 қазан 1998 жыл N 204

Капитал қозғалысымен байланысты валюталық
операцияларды тіркеу тәртібі туралы
Ереже

1. Жалпы ережелер

1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы "Валюталық реттеу туралы" (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) қарастыратын капитал қозғалысымен байланысты операциялар жасау және есебін жүргізуді ұйымдастыру тәртібін белгілеу жөнінде осылардан туындайтын өкілеттігіне сәйкес жасалды.

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 резидент еместердің экспорттық мәмілелерін резиденттерге кредиттеумен байланысты есеп айырысуларды жүзеге асыру;

- экспорттық мәмілелер барысында, 180 күннен астам мерзімге президенттердің резидент еместерді кредиттеумен байланысты есеп айырысуларды жүзеге асыру;

- 180 күннен астам мерзімге резидент еместердің резиденттерді импорттық мәмілелер бойынша кредиттеумен байланысты есеп айырысуларды жүзеге асыру ;

- Қазақстан Республикасындағы резидент еместерге инвестициялар;

- қозғалмайтын мүлікке мүліктік және басқа құқықтық төлем аударымдары.

3. Қаржының резидент еместерден резиденттердің пайдасына өтуін (ауысуын) қарастыратын капиталын қозғалысымен байланысты валюта операцияларды 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.

4. Осы Ережеге сәйкес тіркеу Қазақстан Республикасындағы резидент еместер жүзеге асыратын капитал қозғалысымен байланысты валюта операциялар бойынша ақпараттардың статистикалық есебін жүргізуді жүзеге асыру мақсатында жүргізіледі.

5. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тіркеу тиісті шарт, кредиттік немесе инвестициялық келісім, контракт және т.т. (бұдан әрі - Шарт) күшіне енгеннен кейін 1 ай ішінде, осы Ереженің 3-тарауының 24-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, операцияға қатысушы-резиденттің немесе Шартқа қызмет көрсететін банктің мекен-жайы бойынша Ұлттық Банктің тиісті облыстық филиалдарында (бұдан әрі - филиал) жүргізіледі.

6. Тіркеу тәртібіне ұсынылған Шартты тіркеу және қаржының нақты қозғалысы туралы филиалдарда алдағы тоқсандық мәліметтер беру жатады.

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

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

2. Резиденттердің кредит алуымен байланысты операцияларды тіркеу

9. 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.

Мемлекеттік кепілдіктері бар кредиттер бойынша және Қазақстан Республикасы Үкіметінің ресми қарыздары саласы бойынша түсетін импорт тауарларымен қызмет көрсетулер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде тіркеуге жатпайды.

10. Шартты тиісті филиалдарда тіркеу үшін мынадай құжаттарды беруі қажет :

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

11. Шарттың қолданылуы кезеңінде туындаған барлық өзгертулер мен толықтыруларды қатысушы-резидент филиалдарға хабарлап отырады.

12. Операцияларға қатысушы резиденттер филиалдарға тіркелген Шарт бойынша нақты қаржы қозғалыстары көрсетілген мәліметтерді белгіленген нысанда (4-қосымша) есеп беріліп отырған тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін береді.

13. Операцияларға (банктер) қатысушы резиденттер филиалдарға тіркелген Кредит шарты бойынша нақты қаржы қозғалыстары көрсетілген мәмілелерді есеп берудің белгіленген мемлекеттік нысаны бойынша (5-қосымша) есеп беріліп отырған тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін береді.

14. Шет ел кредиттерін тартушы және шет елдегі шетел банктеріндегі шоттар арқылы қызмет көрсетілетін операцияларға қатысушы резиденттер белгіленген нысанда (4-қосымша) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкісінің Зерттеу және статистика департаментіне есеп беріліп отырған тоқсаннан кейінгі айдың 15-не дейін барлық шет ел кредиттері жөнінде мәліметтер беруге міндетті.

15. 180 күннен астам мерзімге резиденттерді және резиденттік емес экспорттық және резиденттік емес импорттық мәмілелерге кредит берумен байланысты есеп айырысуларды жүзеге асыруды көздейтін Шарттарды тіркеу осы Ереженің 2-тарауының 9-14-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады. Кедендік ресімдеуі аяқталған операцияларды тіркеу кезінде кеден жүк декларациясының көшірмесін (КЖД) беруі қажет. Тоқсан сайын, ұсынылған есеп беру нысаны (4-қосымша) бойынша мәліметтерді растау үшін КЖД көшірмесін көрсетуі керек.

3. Капитал қозғалысымен байланысты басқа да операцияларды тіркеу

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

портфелдік 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 (оның ішінде тауарлық нысандағы) жарналары, кредиттер, берілген мерзіміне қарамастан тікелей инвестордың (оның ішінде тауарлық нысандағы) қарыздары; қайталанған инвестициялар.

Портфельдік инвестициялар дегеніміз - негізгі мақсаты күрделі қаржыдан кіріс алу болып табылатын бағалы қағаздарды сатып алу түрінде күрделі қаржы қосу.

16. Тікелей инвестицияларды тиісті филиалдарда тіркеу үшін мынадай құжаттар берілуі тиіс:

- капитал қозғалысымен байланысты басқа да операцияларды тіркеу өтініші (6, 7, 8-қосымшалар);
- заңды тұлға-резидентті мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
- аяқталған кедендік ресімдеу бойынша тауарлық нысанда жүзеге асырылатын инвестиция жөніндегі КЖД көшірмесі;
- жеке тұлғалар үшін - жеке басын куәландыратын құжаттар (паспорт және оның көшірмесі);
- Шарттың көшірмесі.

17. Тікелей инвестордың кредиттері, қарыздары осы Ереженің 2-тарауының 10-14-тармақтарына сәйкес тіркелуі тиіс.

18. Портфельдік инвестицияларды тиісті филиалдарда тіркеу үшін мынадай құжаттар берілуі тиіс:

- капитал қозғалысымен байланысты басқа да операцияларды тіркеу өтініші (6, 8-қосымшалар);
- заңды тұлға-резидентті мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
- жеке тұлғалар үшін - жеке басын куәландыратын құжаттар (паспорт және оның көшірмесі);
- Шарттың көшірмесі.

19. Тікелей және портфельдік инвестицияларды, қозғалмайтын мүлікке мүліктік және басқа құқықтардың төлем аударымдарын тіркеу Шарттың жағдайлары өзгерген сайын жүзеге асырылады, бұған оның қолданылу мерзімі де

кіреді.

20. 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 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде тіркелуге тиіс. Бағалы қағаздардың қайталама рыногындағы шет ел валютасындағы бағалы қағаздар айналысы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қаржы министрлігінен талап етіп отырады.

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

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

23. Жылжымайтын мүлікке мүліктік және басқа құқықтық төлем аударымдарын тіркеу осы Ереженің 3-тарауы 16-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

24. Капитал қозғалысымен байланысты басқа да операцияларда резидент еместерге кәсіпорындардың мемлекеттік акция пакетін сату немесе жақтың бірі Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару органдары болып табылатын резидент еместердің қозғалмайтын мүлікті сатып алу құқығы

түріндегі мәмілелер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде тіркеуге жатады.

4. Қорытынды ережелер

25. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тіркеуді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тіркелген операциялар бойынша қатысушылардың міндеттемелеріне қатысты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан қандай да бір міндеттемелерсіз жүргізеді.

26. Осы Ережеде қарастырылған тәртіптің бұзылуына жауапкершілік Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген заңдарға сәйкес қолданылады.

Ұлттық Банк
Төрағасы

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
1998 жылғы 27 қазанда N 204
қаулысымен бекітілген
капитал қозғалысымен байланысты
валюталық операцияларды тіркеу
Ережесіне
1 қосымша

Тіркеу куәлігі N ________

Осымен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ________________________
____
(құжаттың атауы, нөмірі, күні)
____
____
негізінде жүзеге асырылған капитал қозғалысына 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.

____

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 _____________________

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының
1998 жылғы 27 қазанда
N 204 қаулысымен бекітілген
капитал қозғалысымен байланысты
валюталық операцияларды тіркеу
Ережесіне
2 қосымша

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі

Кредит келісімін тіркеуге

Өтініш N _______
"___" _______ 19___ ж.

_________ қаласы "___" _______ 19___ж.
N ____ Шарт "___" _______ 19___ ж.____________________________

____
(кредит немесе несие алу мақсаты)
____ мерзімге жасалды
Мынадай құжаттар ұсынылды:
1. ____
(құжаттың атауы, нөмірі, ресімделген күні)
2. ____
3. ____
4. ____
5. ____
Кредит беруші ____
(атауы мен мекен-жайы, банк реквизитті, телефоны, факс)
____
____
____
(уәкілді тұлғаның аты-жөні мен лауазымы)
____
____
Заемшы ____
(атауы мен мекен-жайы, банк реквизиті, телефоны, факс)
Кредит сомасы ____

(сомасы санмен және сөзбен жазылады)

____

Кредит берілетін валюта ____

Кредит берушінің экономикалық секторы _______________________________

Резиденттің экономика секторы (заемщиктер немесе кредитор) ___________

Резидент емес-кредитордың заемщикке қатынасы (көрсетіледі)

--- заемшының тең иегері --- басқа да

Кредиттің типі (көрсетіледі)

--- инвестициялық --- тауарлық --- қайта қаржыландыру --- т.б.

Өткізілу аумағы ____

(ҚР-на кредиттерді тарту аймағы немесе облысы)

Кредитті пайдаланғаны үшін жылдық процент ставкасы __________________

(егер процент ставкасы өзгермелі болса, оның есептелу базасы мен маржасының мөлшері көрсетіледі)

Мерзімі өткен төлемдер үшін тұрақсыздық айыбы

қарыздың негізгі сомасы бойынша ____________________________

сыйақы бойынша (мүдде) ____________________________________

Басқа да талаптар ____

____

____

____

___________________________ ____________________

(Уәкілді тұлғаның лауазымы) (аты-жөні)

Мөр Күні Қолы

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

1998 жылғы 27 қазанда

N 204 қаулысымен бекітілген
капитал қозғалысымен байланысты
валюталық операцияларды тіркеу
Ережесіне
3 қосымша

Қаражат түсімінің және қарыздарды өтеудің кестесі

Қаражат түсімі ! Қызмет көрсету жөнінде төлемдер

күні ! сомасы ! күні ! негізгі борышты төлеу ! сыйақыны төлеу (мүдде)

Басшы ________________________
(қолы)
"__" ________________ 19____ж.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының
1998 жылғы 27 қазанда
N 204 қаулысымен бекітілген
капитал қозғалысымен байланысты
валюталық операцияларды тіркеу
Ережесіне
4 қосымша

Кредиттерді игеру мен қызмет көрсету туралы мәлімет

19 ___ ж. ____________ тоқсан

Операцияларға қатысушы резиденттер филиалдарға

есеп беріліп отырған кезеңнен кейінгі айдың 10-на
дейін, филиалдар Ұлттық Банкке есеп беріліп
отырған кезеңнен кейінгі айдың 20-на дейін береді

____
(заемшының атауы)

___________________ ҚҰБ куәлігінің
(кредитордың атауы) тіркелім нөмірі ________
Берілген күні __________

____
(кредит валютасының атауы)

(мың)

! А. Есеп беру кезеңінің басындағы борыш !
----

1 Борыштың негізгі сомасы оның ішінде:

1а. Негізгі борышты өтеу бойынша мерзімі өткен төлемдер

2 сыйақы (мүдде) төлеу бойынша мерзімі өткен төлемдер

3 мерзімі өткен комиссиялық және басқа төлемдер

4 мерзімі өткен төлемдер үшін төленбеген айыппұл

5 Барлығы (1+2+3+4)

Б. Тоқсан ішіндегі операциялар

6 Игерілгені:

7 оның ішінде ақша түріндегісі

8 негізгі борышты өтеу есебіне есептелген төлемдер

9 сыйақы (мүдде) төлеу бойынша есептелген төлемдер

10 мұның ішінде капиталдандыруға жататын сыйақы (мүдде)

11 есептелген комиссиялық төлемдер

12 мерзімі өткен төлемдер үшін есептелген өсімпұлдар

13 негізгі борыштарды өтеу

14 оның ішінде ақша түріндегісі

15 төленген сыйақы (мүдде)

16 төленген комиссиялық және басқа төлемдер

17 мерзімі өткен төлемдер үшін төленген айыппұлдар

18 барлық төлемдер (13+15+16+17)

В. Есепті кезең соңындағы борыш

19 Негізгі борыштың қалдығы (1+6+13)
оның ішінде:

19а негізгі борышты өтеу бойынша төленбеген төлемдер (1а+8-13)

20 сыйақыларды төлеу бойынша (мүдде) төленбеген төлемдер (2+9-10-15)

21 мерзімі өткен комиссиялық және басқа төлемдер (3+11-16)

22 мерзімі өткен төлемдер үшін төленбеген айыппұл (4+12-17)

23 Барлығы (19+20+21+22)

"___" ___________ 199___ ж. Басшы _______________

____________________________ Бас бухгалтер ___________

(орындаушы, телефоны)

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының
1998 жылғы 27 қазанда
N 204 қаулысымен бекітілген
капитал қозғалысымен байланысты
валюталық операцияларды тіркеу
Ережесіне
5 қосымша

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

Жіберілетін мекеме ________________________
____

(алушының мекен-жайы)
Уәкілдік берілген банк _______________________
Мекен жайы ____________________________________

Шетелдік кредитті пайдалану және өтеу жөнінде есеп

_____ тоқсан 19___ж.

Берілетін кредит жүйесі және оның іс-! Импорттаушы ! Экспорттаушы !Валюта.
әрекет ету кезеңі (игеру және өтеу   !(кредит алушы!(кредит беруші!ның аты
мерзімінің басталған күні және   !ұйымның,   !елдің, креди- !
өтеудің соңғы мерзімі) банкіаралық   !мекеменің   !тордың атауы) !
кредиттік келісімдердің, контрактінің!аты)   !   !
нөмірі   !   !   !

A   !   B   !   C   !   Д

Барлығы

Жиынтығы

Ескерту: Есепте көрсетілген валюталық көрсеткіштерге сәйкес келтіру есеп беру күніне, яғни есепті тоқсанның соңғы күнпарақтық күнінде Ұлттық Банктің бағамы бойынша теңгемен жүргізіледі.

"___" _____________ 199 ___ ж.

----
1   ! 2   ! 3   ! 4 ! 5 ! 6 !   7   ! 8   ! 9

ОКУД   !Қожалық ! Кәсіп- ! СООГУ ! КОПФ ! СОАТО ! ОКОНХ (ОК ! ОКФС !Ба
бойынша!етуші   !орынның !бойынша!бойынша!бойынша!ЭД) бойынша!бойынша
құжат !субъек- !типі   !минист-!ұйымдық!аумақ !меншік түрі!меншік !сома.
үлгісі !тінің   !   !лік   !құқық- !   !түрі   !сы
!тіркелген   !(ведом-!тық   !   !   !   !
!нөмірі !   !ство) !   !   !   !   !

!(ОКПО) !   !   !   !   !   !   !

0606523   Код

Нысан N 16-ИК

Қазақстан Республикасы Мемкомстаттың
1995 ж. 12 мамырдағы N 15 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

```
Заем бойынша несие қарызы (кредиттік қаржының игерілгені)
----------------------------------------------------------------------
Бас кредит келісіміне ! есепті кезең ! есепті кезеңде ! болжам
сәйкес кредиттің      ! басында      !---------------!---------------
(займның) сомасы,     !              ! Күні !  Сома   !Келесі   ! Жыл соңы.
барлығы               !              !      !         !тоқсанда !на дейін
                      !              !      !         !игеруге  !игеруге
                      !              !      !         !жатады   !жатады
----------------------------------------------------------------------
      1               !     2        !  3   !    4    !    5    !    6
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
```

Басшы ________________

Жауапты орындаушы ____________________________________

(Орындаушының аты-жөні, телефон N)

```
----------------------------------------------------------------------
  Есеп беру  !    Негізгі борыштарды өтеу    ! Төленген ілеспе төлемдер
кезеңінің ая-!-------------------------------!---------------------------
ғында кредит !Төлем  !Есеп беру кезеңінде    ! кредиттің ! есеп !игергеннен
бойынша      !бастал !-----------------------!әрекет ету-!беру  !бастап
негізгі      !ғаннан ! өтелуге     ! өтелген !інен бастап!кезе- !кредит
             !       !             !         !           !      !үшін
борыштың     !бастап !жатқызылғаны !төлемдер !           !ңінде !процент
қалдығы      !барлығы!             !         !           !      !сомасы
----------------------------------------------------------------------
     7       !   8   !      9      !   10    !    11     !  12  !   13
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Есеп беру кезеңінде!     Жалпы соманың    ! Қарыздардың жалпы сомасы
кредит үшін төлене-!   болжалдық төлемі   !
тін процент есебіне!                      !
жатқызылған төлемдер                      !
----------------------------------------------------------------------
өтелуге  !өтелгені! Келесі ! Жыл аяғына   ! Мерзімінде       ! Мерзімінде
жатқызыл-!        !тоқсанда!дейін міндетті!өтелмеген         !өтелмеген
```

```
ғаны     !       !міндетті!түрде өтеуге  !негізгі борыш      !ілеспе
       !       !түрде   !жатады       !                !төлемдер
       !       !өтеуге  !             !-------------------!-----------
       !       !жатады  !             !есеп беру!есеп беру!есеп !есеп
       !       !        !             !кезеңінің!кезеңінің!беру !беру
       !       !        !             !басында  !аяғында  !кезе-!кезе-
       !       !        !             !         !         !ңінің!ңінің
       !       !        !             !         !         !басын!аяғын.
       !       !        !             !         !         !да   !да
-----------------------------------------------------------------------
   14   !  15  !  16  !     17     !   18    !   19    ! 20 !  21
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
```

16-ИК нысанына N 1 қосымша

"Шетелдік кредитті пайдалану және
өтеу жөнінде есеп"

Негізгі борышты және олардың түрлері бойынша

(саласы) ілеспе төлемдердің өтемін талдау
19____ ж. ___________ тоқсан

```
-----------------------------------------------------------------------
Кредиттің!Банкара-!Валю-!Есепті   ! Төлемнің түрі !Төлем!Төлем!Төлем-!Төлем
бағыты   !лық кре-!таның!кезеңдегі!  (саласы)     !күні !сома-!ді    !ді
(кредитор!дит ке- !атауы!төлемнің !               !     !сы   !қаржы-!кеші.
банк)    !лісімі- !     !жалпы со-!               !     !     !ланды-!ктір.
```

```
        !нің нө- !     !масы     !              !     !     !ру кө-!гені
        !мірі    !     !         !              !     !     !зі    !үшін
        !        !     !         !              !     !     !      !айып
        !        !     !         !              !     !     !      !пұл
-----------------------------------------------------------------------
        !        !     !         !Өңдеу жөніндегі!     !     !      !
        !        !     !         !комиссия Сақтық!     !     !      !
        !        !     !         !жарнасы; Кредит!     !     !      !
        !        !     !         !үшін % Кредитті!     !     !      !
        !        !     !         !өтеу Қалдық    !     !     !      !
        !        !     !         !бойынша комиссия     !     !      !
-----------------------------------------------------------------------
```

Ескерту: Осы есепті жасау бойынша тіркелген төлемдер, кредит өтеу (амортизациялық төлем), төлемдер қалдығы бойынша комиссия, кредит үшін процентер, сақтандыру жарнасы (төлемдер), өңдеу бойынша (кредиторға) комиссия, түрлердің тізбесін өзгерту, толықтыру Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің келісімі бойынша ғана жүргізіледі. А20

Есепті толтыру жөнінде нұсқау

Есеп Қазақстан Республикасының Үкіметіне, банктерге, кәсіпорындар мен ұйымдарға Қазақстан Үкіметінің кепілдігімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының шаруашылық жүргізуші субъектілеріне уәкілді банктер мен басқа ұйымдардың кепілдігімен берілген шетелдік кредиттерді игеруге және өтеуге, қарыз есебін жүргізуге арналған.

Есепке Қазақстан Республикасындағы ұйымдардың экспортер-шет ел фирмаларымен барлық жеке (банкаралық) кредит келісімдер мен тікелей шарттары (келісімдері) бойынша ақпараттар енгізіледі.

Есеп "Барлығы" деген бағандағы жиынтық жолдар: АҚШ долларымен (US$) есеп валютасының барлық сандық бағандары (5-баған-15-баған) бойынша жиынтығы шығарыла отырып кредит желісімен жасалады.

Кредит желісімен А бағанында елдің және кредитор-банктің атауы көрсетіледі, Г бағанында осы кредит жүйесі бойынша жиынтығы шығарылатын валютаның атауы көрсетіледі. Есеп беретін банктер (ұйымдар) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі теңгеге қатысты бағам белгілейтін кез-келген валютаны пайдалана алады.

Кредит желісіне кіретін банкаралық жеке кредит келісімі бойынша (ЖКК) А бағанында оның нөмірі көрсетіледі. Д бағанында осы ЖКК бойынша оның барлық есеп көрсеткіші толтырылатын валютаның атауы көрсетіледі, 1-бағанда кредит сомасы толтырылады. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарға жинақтық (қызмет көрсетілетін контракт бойынша) игерілген кредит қаражатының сомасы толтырылады. 7-17-бағандарға кредиттік міндеттемелер бойынша төлемнің болжалданған сомасына жасалған төлем қалдықтары жөнінде ақпараттар толтырылады. 7-бағанда есепті тоқсан басындағы өтелуге тиісті негізгі борыштың қалдығы көрсетіледі, 8-10-бағандарда төлем басталғаннан бері және есепті кезеңдегі негізгі борышты өтеу сомасы көрсетіледі. 11-12-бағандарда төлемдердің (аванстық төлемдер, сақтық жарналары, кредит үшін проценттер, кредит келісіміне қатысушыларға комиссиялар және т.б.) олар төленгеннен бастап барлық төленген ілеспе кредиттерінің (11-баған) есепті кезеңде мерзімі өткен төлемдер үшін айыппұлдарды қоса (12-баған) жүзеге асырылған сомалары көрсетіледі. 14-15-бағандарда есепті кезеңде кредит үшін процент өтеу есебіндегі төлемдер толтырылады.

16-17-бағандарда келесі тоқсанда және жылдың аяғына дейін міндетті түрде өтелуге тиіс төлемдердің болжанған жалпы сомаларды көрсетіледі.

18-21-бағандарда негізгі қарыз бойынша және ілеспе төлемдер бойынша мерзімінде өтелмеген қарыздардың жалпы сомалары көрсетіледі.

Егер Жеке Кредиттік Келісім бір контрактіге қызмет көрсететін болса, онда А және В бағандарында тиісінше импортер мен экспортер көрсетіледі. Егер Жеке Кредиттік Келісім бірнеше контрактіге қызмет көрсететін болса, кредиттерді игеру бойынша ақпараттар бағандарды толтыру жолымен көрсетіледі, А бағанында контракт нөмірі, Б және В бағандарында тиісінше импортер мен экспортер көрсетіледі. Әрбір контракт үшін (егер ол бір ғана контракт болса, ЖКК бағанына) 2, 3 және 4-бағандар толтырылады. Игерудің бірден де көп фактісі көрсетілген жағдайда (3 және 4-бағандар) есеп бағанынан кейінгі төмендегілер қолданылады. Осы контракт бойынша соңғы бағанда (егер ол біреу болса, онда ЖКК бағанына) 5 және 6-бағандар толтырылады.

Егер кредит жүйесі бойынша жеке кредиттік келісім немесе тікелей шарт жөнінде бір немесе бірнеше ақпарат толтырылса, онда есептің барлық бағандары (А, Б, В, Г бағандарын қоспағанда) бойынша есептеліп, "Жиынтығы" деген баған осы кредиттік желі үшін таңдап алынған валютада кредиттік жүйе бойынша толтырылады. Таңдап алынған валютадан басқа валютада есептелген ЖКК көрсеткіштері есеп берілетін тоқсанның соңғы күнтізбелік күнінде белгіленген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің теңгеге валюта бағамы бойынша ауыстырылады.

Қызмет көрсетілетін кредит бойынша ақпарат есебін толтыру аяқталғаннан

кейін сондай түрде "Барлығы" деген баған (АҚШ долларымен) есептеліп, толтырылады.

9, 12-бағандарда көрсетілген сомалардың "Негізгі борыштың және ілеспе төлемдердің олардың түрлері бойынша (пайдаланылуы) өтеудің шифрын ашу" деген есепке N 1 Қосымшадағы төлемдердің түрлері мен күні бойынша шифры ашылуы тиіс. Төлемдердің түрлерінің тізбесі тараптардың қолдары қойылған және Қаржы министрлігінде кредиттік келісімдер тіркелген шарттармен белгіленеді. Әрбір төлем бойынша шифр таратқанда оның түрі (2-баған), төлем күні (3-баған), төлем сомасы (4-баған), төлемді қаржыландыру көзі (5-баған) және мерзімі кешіккен төлем үшін айыппұл сомасы (6-баған) толтырылады. Осы ЖКК бойынша төлемдердің барлық түрлерінің сомалары мен айыппұлдардың шифрын таратқанда есеп нысанындағы осы ЖКК бойынша 9 және 12-бағандардың сомаларына тең болуы тиіс.

Үшінші тоқсандағы есепті толтырған кезде 6 және 17-бағандарда болжалданған игеру сомасы мен үстіміздегі жылдың төртінші тоқсанындағы және барлық келесі жылдағы ілеспе шығыстарымен қоса кредитті өтеудің сомасы көрсетілуі керек. Төртінші тоқсандағы есепте 5, 6, 16, 17-бағандарда келесі есепті жылдың және оның бірінші тоқсанының тиісті сомалары көрсетіледі.

Есепке жауапты орындаушы мен уәкілді банктің (ұйымның) бірінші басшысы қол қояды.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының
1998 жылғы 27 қазанда
N 204 қаулысымен бекітілген
капитал қозғалысымен байланысты
валюталық операцияларды тіркеу
Ережесіне
6 қосымша

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі

Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тіркеуге

Өтініш N

___________ қаласы "__" ____________ 19___ ж.
"__" ____________ 19___ 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)
Инвестор ____
(қызмет көрсететін банктің реквизитті, телефон, факс)

____
Шарт сомасы____
(цифрмен және сөзбен)
Валюта шарты____
Инвестор экономикасының секторы _________________________

Операциялардың түрлері (Ұлттық Банк белгілейді):
тікелей инвестициялар ()
портфелдік 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 __________ Аты-жөні _____________
Мөр Күні Қолы

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

Өтінішке 1-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының
1998 жылғы 27 қазанда
N 204 қаулысымен бекітілген
капитал қозғалысымен байланысты
валюталық операцияларды тіркеу
Ережесіне
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 мекен-жайы, телефон, факс)

____

б) Қазақстан Республикасының резидент емесі ______________________

(атауы, почта мекен-жайы, 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 өтінішті жазған күнге нақты жарғылық қоры ____________________

(сома)

9. Инвестициялау объектісінің жарғылық қорына өтінішті жазған күнге инвестордың үлесі:

- % ____

- құн түрінде ________________________________

(сома)

оның ішінде: - ақша түрінде _________________

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

10. Қосымша ақпараттар: ____
____
____
____
(клиенттің атауы)

_________________________________ ___________________________
(сенім көрсетілген адам, қызметі) (Аты-жөні, телефоны)

_________________________________ ___________________________
(толтырылған күні) (қолы)

Өтінішке 2-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының
1998 жылғы 27 қазанда
N 204 қаулысымен бекітілген
капитал қозғалысымен байланысты
валюталық операцияларды тіркеу
Ережесіне
N 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 мекен-жайы, телефон, факс)

____

б) Қазақстан Республикасының резидент еместері__________________________
(атауы, почта мекен-жайы, телефон, факс)

____

3. Эмитент____

4. Бағалы қағаздың түрі____

____

5. Операцияның мәні____

____

6. 1 дана б.қ. нақты құны____

7. Бағалы қағаздың саны____

(Олардың эмитенттің жарғылық қорындағы нақты үлесі,%)_________________

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. ҚР резидент-заңды тұлғаны тіркеу датасы, тіркеу N_________________

11. Бағалы қағаздар бойынша Ұлттық комиссияда б.қ. эмиссиясын тіркеу_
(күні, тіркеу нөмірі)

12. Жарғы құжаттары бойынша резидент-заңды тұлғаның жарғылық қоры____
(сома)

13. Резидент-заңды тұлғаның өтінішті жазған күнге нақты жарғылық қоры____

14. Инвестициялау объектісінің жарғылық қорына инвестордың үлесі:

%____

- құн түрінде_______________________________________
(сома)

оның ішінде: - ақша түрінде____

- тауар, құрал-жабдық және т.б. түрінде________________

15. Қосымша ақпараттар:____

____
(клиент атауы)

__________________________________ ____________________

(сенім көрсетілген адам, қызметі)   (Аты-жөні,телефон)

_________________________________   ___________________

(толтырылған күні)   (қолы)

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының
1998 жылғы 27 қазанда
N 204 қаулысымен бекітілген
капитал қозғалысымен байланысты
валюталық операцияларды тіркеу
Ережесіне
N 9 қосымша

Шетелдік Тікелей инвестициялар (ШТИ)

және портфелдік инвестициялар бойынша мәліметтер
19__ж.______тоқсан
Кәсіпорынның атауы____
Почта мекен-жайы, телефон, факс______________________________________
ҚҰБ тіркеу куәлігінің нөмірі____

Көрсеткіштің атауы	жолдар коды	Есепті кезең басындағы жинақталған құн	Есепті кезеңдегі операциялар	Есепті кезеңнің соңында жинақталған құн

		мың $	мың теңге	мың $	мың теңге	мың $	мың теңге
Жарғылық капитал - жарғылық құжаттар бойынша	10						
- нақтысы	11						
Ұйымның жарғы капиталындағы шетелдік капиталдың үлесі: - жарғылық құжаттар бойынша (%)	20						
- нақты үлесі (%)	21						
Тікелей инвестициялар, барлығы: (31+34+38)	30						
1) жарғы капиталына жарналар (32+33) б) портфельдік инвестициялар	31						
оның ішінде: а) ақша түрінде	32						
б) құрал-жабдықтар,тауарлар және т.б. түрінде	33						
2) ұйымның шетелдік бірігіп иеленушілерден алған кредиттері (несиелер, займдар) (35-37)	34						

оның ішінде: а) игерілгені	35
б) өтелуге жатқызылғаны	36
в) өтелгені	37
3) басқалары (ашып жазу керек)	38
Портфельдік инвестициялар, барлығы (42+43+44)	40
- ұйымның жарғы капиталы бойынша (%)	41
1) акциялар	42
2) борыштық бағалы қағаздар	43
3) өзгелері (ашып жазу керек)	44
Инвестициядан тіке түскен табыс, барлығы (51+52+53)	50
1) төленген дивидендтер	51
2) қайта инвестицияланған таза табыс	52

3) есепке жазылған сыйақылар (мүдде)	53
оның ішінде: өтелгендері	54
Портфельдік инвесторлардың табысы, барлығы (61+62)	60
1) төленген дивидендтер	61
2) құнды борыш қағаздар бойынша есепке жазылған табыстар	62
оның ішінде өтелгендері	63

Аныктамалық Шет ел инвесторлары туралы мәліметтер

Фирма(лар)-Әріптес(тер)	Қызметінің негізгі түрі	Елі	Жарғылық капиталдағы үлесі %

"__" ___________ 199__ ж. Басшы _________________________

__________________________ Орындаушы ____________________

Аты-жөні, орындаушының телефон номері

Толтыру жөніндегі нұсқаулар

Шетелдік тікелей және портфелдік инвестициялар жөніндегі мәліметтерде ҚР

резиденті ұйымының (кәсіпорынның) Қазақстан Республикасына әкелінетін тікелей және портфелдік инвестициялар нысанындағы капитал қозғалысымен байланысты операцияларды көздейтін Шарттары негізінде туындайтын міндеттемелерінің жай-күйі, оған қоса тікелей инвесторлардың кредиттері (несиелері, қарыздары), олардың қолданылу мерзімі ескерілмейді және кредитор-инвесторларға өзге де қарызы көрсетіледі. Мұндай инвесторлар туралы жалпы мәліметтер анықтама бөлігінде көрсетілмейді.

Бұл есепте өзге резидент еместерден алынған кредиттер көрсетілмейді.

Есеп беру кезеңінің басында және аяғында жинақталған құн тиісінше алдыңғы есеп беру кезеңінің соңғы күні мен есеп беріліп отырған кезеңнің соңғы күніндегі міндеттемелердің нақты нарықтық құнын көрсетеді.

АҚШ доллары мен Қазақстан теңгесімен салыстырғанда, өзге валютамен деноминирленген міндеттемелер ең алдымен сол валютамен бағаланады, сонан соң Ұлттық Банктің тиісті күндері ресми бағамы бойынша теңгеге және долларға ауыстырылады.

Нарықтық құны бойынша бағалау қиын болған жағдайда, тиісті

мәліметтерді ұйымның (кәсіпорынның) баланстық есебі негізінде көрсетсе де жеткілікті.

Есеп беру кезеңіндегі операциялар олардың нақты құны бойынша көрсетіледі. Өзге валютамен көрсетілген мәліметтер операция жасалған күнгі бағам бойынша теңгеге және долларға ауыстырылады.

Толтыру жөніндегі мәселелер бойынша мына мекен-жайға хабарласуға болады: Ұлттық Банк, 480070, Алматы қаласы, "Көктем-3", 21 үй.

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

Мамандар:

Багарова Ж.А.

Икебаева А.Ж.

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