

## Об организации валютного контроля в республике

### *Утративший силу*

Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. N 1207. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 19 июня 1996 г. N 753 ~P960753.

В целях усиления контроля за соблюдением валютного законодательства и правил ведения валютных операций в республике, целевым использованием и своевременным погашением иностранных кредитов государственными органами и хозяйствующими субъектами, обеспечением полноты и своевременности поступления валютной выручки, других обязательных отчислений в иностранной валюте в доход государства Кабинет Министров Республики Казахстан

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Определить государственным органом валютного контроля в республике - Министерство финансов Республики Казахстан.

2. Учесть, что Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан Z932100\_ "О валютном регулировании" является основным органом, осуществляющим валютное регулирование в Республике Казахстан. Функции в вопросах валютного регулирования и валютного контроля осуществляются им в соответствии со статьями 48, 56, 61 и 62 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона Z952155\_ "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Министерству финансов Республики Казахстан:  
обеспечить полноту учета и контроль за поступлением в доход государства всех видов обязательных платежей, причитающихся от иностранных инвесторов (бонусов, роялти и т.д.):

определить план поступлений в бюджет доходов, связанных с внешнеэкономической деятельностью и установить контроль за их поступлением ;

определить единые методологические основы бухгалтерского учета и отражения в отчетности валютных операций хозяйствующими субъектами кроме банков;

определить проектную сумму поступлений в бюджет займов международных финансовых организаций и обеспечить полноту учета и погашения ранее полученных кредитов от этих организаций;

участвовать в решении всех вопросов, связанных с привлечением,

использованием внешних займов, включая экспертизу соглашений по внешним займам технической помощи, проектов, предложенных для финансирования по привлекаемым иностранным кредитам;

совместно с Комитетом по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров Республики Казахстан и Министерством экономики Республики Казахстан определить направления использования проектов технической помощи;

обеспечить учет внешнего долга государства и представлять отчеты по нему Правительству и международным финансовым организациям;

утвердить совместно с Государственным комитетом Республики Казахстан по статистике и анализу необходимые формы отчетности хозяйствующих субъектов по использованию и погашению иностранных кредитов;

утвердить совместно с Национальным Банком Республики Казахстан необходимые формы отчетности по внешнему долгу банков второго уровня;

осуществлять регистрацию всех кредитных соглашений, заключенных в рамках займов иностранных государств и банков, привлекаемых под гарантии Республики Казахстан;

оформлять гарантии Республики Казахстан;

утверждать инструкции о порядке выдачи гарантий и регистрации кредитных соглашений;

создать единую систему управления внешним долгом государства;

обеспечить учет погашения хозяйствующими субъектами задолженности перед бюджетом по долгам погашенным за счет государства по иностранным кредитным линиям;

участвовать в разработке ставок экспортных и импортных пошлин по конкретным видам товаров;

установить контроль за эффективным использованием кредитов в иностранной валюте, предоставляемых Республике Казахстан на основе международных договоров и соглашений, а также по гарантиям Республики Казахстан;

участвовать в процессе регулирования финансовых и имущественных претензий с иностранными государствами;

участвовать в разработке предложений по определению объемов беспошлинно перевозимых товаров физическими лицами через таможенную границу государства;

обеспечить контроль за соблюдением порядка квотирования и лицензирование экспорта товаров и услуг;

готовить предложения по размерам акцизов и налога на добавленную стоимость по импортируемым товарам;

планировать объемы валютных средств на заграничные служебные командировки и разрабатывать предложения о порядке использования этих средств;

утверждать нормы расходов на заграничные командировки и определять порядок представления авансовых отчетов;

разработать основные принципы финансирования посольств и представительств Республики Казахстан за рубежом и определить порядок организации учета и отчетности этих учреждений, а также осуществлять проверки целевого использования этих средств с выездом на место;

участвовать в разработке нормативных документов по валютному регулированию и валютному контролю, привлечению иностранных инвестиций, подготовке предложений по совершенствованию законодательства по данным вопросам.

4. В связи с этим:

образовать в составе центрального аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Департамент регулирования внешнего долга, валютного и экспортного контроля в пределах общего лимита численности, установленного для местных органов управления системы Министерства финансов Республики Казахстан.

5. Увеличить Министерству финансов Республики Казахстан лимит служебных легковых автомобилей на 1 единицу.

6. Приравнять должность директора Департамента регулирования внешнего долга, валютного и экспортного контроля по условиям медицинского и бытового обеспечения, транспортного обслуживания к должности заместителя Министра Республики Казахстан.

7. Создать Таможенный комитет при Кабинете Министров Республики Казахстан обеспечить должным образом учет, оценку и контроль за целевым использованием конфискованных валютных ценностей, изъятых у юридических и физических лиц при прохождении таможенной границы республики.

8. Министерству финансов Республики Казахстан в месячный срок утвердить Положение о Департаменте регулирования внешнего долга, валютного и экспортного контроля.

Премьер-министр  
Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан