



Об утверждении изменений и дополнений в Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2000 г. № 309 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 августа 2000 г. за № 1207. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 1 ноября 2010 года № 88

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 01.11.2010 г. № 88.

В целях совершенствования порядка проведения валютных операций Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.04.97 г. N 130 V970314_ "Об утверждении Положения о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты", и ввести их в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Управлению валютного регулирования и контроля (Маженова Б.М.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления, а также изменений и дополнений в Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.04.97 г. N 130 "Об утверждении Положения о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты";

2) довести настоящее постановление, а также изменения и дополнения в Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.04.97 г. N 130 "Об утверждении Положения о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты", до сведения заинтересованных территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Управлению международных отношений и связей с общественностью (Сембиев Н.К.) опубликовать настоящее постановление, а также изменения и дополнения в Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.04.97 г. N 130 "Об утверждении Положения о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты", в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кудышева М.Т.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка
Согласовано:
Министерство экономики
Республики Казахстан
Первый вице-Министр
24 июля 2000г.

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан

от 20 июля 2000 года N 309

Изменения и дополнения
в Положение о порядке лицензирования
деятельности, связанной с использованием иностранной валюты

В Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.04.97 г. N 130, внести следующие изменения и дополнения:

1. Наименование изложить в следующей редакции:

"Правила лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей".

Далее по тексту слова "настоящее Положение", "настоящим Положением", "настоящего Положения", "настоящему Положению" заменить словами "настоящие Правила", "настоящими Правилами", "настоящих Правил", "настоящим Правилам".

2. По тексту слова "заверенные нотариально", "нотариально заверенную", заменить словами "нотариально засвидетельствованные", "нотариально засвидетельствованную".

3. В пункте 1.4:

абзац второй дополнить словами "(в заявлении, представленном юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, должна быть

произведена запись, подтверждающая, что юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"годовой баланс юридического лица с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату (для субъектов малого предпринимательства)".

4. Пункт 1.5. дополнить абзацем следующего содержания:

"Заявление о выдаче лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, представленное субъектом малого предпринимательства, должно быть рассмотрено в течение десяти дней с даты представления всех необходимых документов в соответствии с настоящими Правилами".

5. Абзац второй пункта 1.14 исключить.

6. В пункте 2.2:

абзац второй дополнить словами "(в заявлении, представленном юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, должна быть произведена запись, подтверждающая, что юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства)";

в абзаце шестом слова "Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан" заменить словами "Министерства экономики Республики Казахстан";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, выданный не ранее чем за 10 календарных дней до подачи заявления (для юридических лиц, а также физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица). В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить у заявителя документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более позднего срока";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"годовой баланс юридического лица с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату (для субъектов малого предпринимательства)";

абзац девятый исключить.

7. Пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержания:

"Заявление о выдаче лицензии на осуществление операции, связанной с движением капитала, представленное субъектом малого предпринимательства, должно быть рассмотрено в течение десяти дней с даты представления всех необходимых документов в соответствии с настоящими Правилами".

8. В пункте 3.4.:

в подпункте а) :

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1) юридические лица - резиденты Республики Казахстан:";

абзац второй дополнить словами "(в заявлении, представленном юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, должна быть произведена запись, подтверждающая, что данное юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства)";

в абзаце третьем слово "копии" заменить словами "нотариально засвидетельствованные копии";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, выданный не ранее чем за 10 календарных дней до подачи заявления. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить у заявителя документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более позднего срока;"

абзацы шестой и седьмой исключить;

в абзаце восьмом слова "а также" заменить словом "и", после слов "по счету клиента" дополнить словами "Национальному Банку Республики Казахстан";

дополнить абзацами следующего содержания:

"нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в уполномоченном органе Республики Казахстан;

годовой баланс юридического лица с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату (для субъектов малого предпринимательства)";

в подпункте б) :

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2) представительства юридических лиц - резидентов, открытые за пределами Республики Казахстан";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"заявление с указанием места нахождения и платежных реквизитов представительства юридического лица и иностранного банка, в котором предполагается открытие валютного счета (в заявлении, представленном юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, должна быть произведена запись, подтверждающая, что данное юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства), а также нотариально засвидетельствованные копии приказа либо иного документа об открытии представительства и положения о нем";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов юридического лица, создавшего данное представительство;"

абзац четвертый изложить в следующей редакции: "документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, выданный не ранее чем за 10 календарных дней до подачи заявления. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить у заявителя документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более позднего срока;"

абзацы пятый и шестой исключить;

в абзаце седьмом слова "а также" заменить словом "и", после слов "по счету клиента" дополнить словами "Национальному Банку Республики Казахстан";

дополнить абзацами следующего содержания:

"нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в уполномоченном органе Республики Казахстан;

годовой баланс юридического лица с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату (для субъектов малого предпринимательства).";

в подпункте в):

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3) физические лица - резиденты Республики Казахстан:"

абзац третий изложить в следующей редакции:

"нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность".

9. Пункт 3.5. дополнить абзацем следующего содержания:Я

"Заявление о выдаче лицензии на открытие резидентами счетов в иностранных банках, представленное субъектом малого предпринимательства, должно быть рассмотрено Национальным Банком Республики Казахстан в течение десяти дней с даты предоставления всех необходимых документов в соответствии с настоящими Правилами".

10. В пункте 3.6. второе предложение исключить.

11. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:

"Режим валютных счетов, открытых за границей:

1) на эти счета должны поступать только те средства в иностранной валюте, которые оговорены условиями лицензии, а все остальные - на счета в банках Республики Казахстан;

2) остаток средств на счете на конец месяца, превышающий сумму лимита, установленного в лицензии Национального Банка Республики Казахстан, в пятидневный срок подлежит переводу на счет, открытый в уполномоченном

банке Республики Казахстан;

3) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, иностранный банк, в котором открыт счет, пересылает выписки со счета в Национальный Банк Республики Казахстан;

4) ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, владельцы счета представляют отчет о движении средств на счете в соответствии с приложением N 3 к настоящим Правилам".

12. В пункте 3.13. абзац второй исключить.