

**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 2000г. № 308 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 августа 2000г. за № 1208. 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 и приведения в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан 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.

      Председатель   
      Национального Банка

Согласовано:                      Утверждены постановлением  
Национальная комиссия             Правления Национального Банка  
Республики Казахстан              Республики Казахстан  
по ценным бумагам                 от 20 июля 2000 года N 308  
20 июля 2000 года

                        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 24.04.97г. N 130, внести следующие изменения и дополнения:   
      1. В пункте 2.2.:   
      абзац первый после слов "в пользу нерезидентов," дополнить словами: "за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2.-1. настоящих Правил,".   
      2. Дополнить пунктом 2.2.-1. следующего содержания:   
      "2.2.-1. Организации, осуществляющие деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, для получения лицензии на совершение операций, связанных с движением капитала, предусматривающих переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов, представляют в Национальный Банк Республики Казахстан следующие документы:   
      1) заявление;   
      2) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов;   
      3) нотариально засвидетельствованную копию лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, выданную уполномоченным государственным органом Республики Казахстан по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг;   
      4) письменное согласие уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг на осуществление организациями, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, инвестиций в ценные бумаги нерезидентов;   
      5) нотариально засвидетельствованную копию кастодиального договора;   
      6) 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 о выдаче лицензии. 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.".   
      3. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:   
      "Организации, осуществляющие деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, обязаны представлять в Национальный Банк Республики Казахстан сведения в соответствии с Приложением N 5 к настоящим Правилам.".   
      4. Пункт 2.7. дополнить:   
      после слова "разовыми" словами ", за исключением генеральных лицензий, которые выдаются организациям, осуществляющим деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами";   
      вторым абзацем следующего содержания:   
      "Генеральные лицензии теряют свою силу в случае приостановления действия либо отзыва лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами (для организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами).".   
      5. Дополнить пунктом 2.10. следующего содержания:   
      "2.10. Организациям, осуществляющим деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, ограничения по инвестициям (по объемам инвестиций, видам ценных бумаг и т.п.) в ценные бумаги нерезидентов устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг.".

      6. Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты, дополнить Приложением N 5.

                           "Приложение 5  
                           к Положению о порядке лицензирования  
                           деятельности, связанной с  
                           использованием иностранной валюты  
                           Представляется в Национальный Банк   
                           до 10 числа месяца после отчетного месяца

         Сведения об инвестициях в ценные бумаги нерезидентов  
                       за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_\_ г.  
               (заполняется по каждому виду ценных бумаг)

Наименование  
организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Почтовый адрес,  
телефон,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Код ОКПО  
      организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Номер полученной лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Номер полученной лицензии Национального  
Банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Наименование и регистрационный номер ценной  
бумаги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Номинальная стоимость ценной  
бумаги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Валюта  
эмиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Наименование  
эмитента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Сектор экономики и страна  
эмитента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

------------------------------------------------------------------  
                                  !      !Количество,!Объем   
                                  !      !штук       !тыс.долларов  
                                                     !США  
------------------------------------------------------------------  
                 А                !   Б  !      1    !     2  
------------------------------------------------------------------  
На начало отчетного периода          10  
Финансовые операции                  20\*  
Приобретение при первичной эмиссии   25  
Погашение/выкуп                      30  
Покупка на вторичном рынке           35  
- у резидентов                       40  
- у нерезидентов                     45  
продажа на вторичном рынке           50  
- резидентам                         55  
- нерезидентам                       60  
Стоимостные и прочие изменения       70  
На конец отчетного периода           80\*\*         Х  
Доход                                90  
(проценты начисленные, дивиденды     95           Х  
фактически полученные)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\*   20=25-30+35-50  
\*\*  40=10+20+70

СПРАВОЧНО (в среднем за месяц):  
Пенсионные активы в управлении, всего,  
тыс.тенге\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
В т.ч. активы, разрешенные для инвестиций в ценные бумаги   
нерезидентов, тыс.  
тенге\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
активы, фактически инвестированные в ценные бумаги нерезидентов,   
тыс.  
тенге\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
из них активы, инвестированные в данные ценные бумаги, тыс.   
тенге\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                      (Ф.И.О., тел.)

За указаниями по заполнению формы сведений обращаться в Управление валютного регулирования и контроля НБРК тел. 504-683"

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