

**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