



## Об утверждении дополнений в Правила лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 октября 2000 г. № 413 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15.01.2001 г. за № 1362. 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 дополнения в Правила лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 1997 года N 130 V970314\_ "Об утверждении Положения о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты", и ввести их в действие с 1 октября 2000 года.

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 и дополнений в Правила лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 1997 года N 130 "Об утверждении Положения о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты";

2) довести настоящее постановление и дополнения в Правила лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 1997 года N 130 "Об утверждении Положения о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты", до сведения областных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Управлению международных отношений и связей с общественностью (Мартюшев Ю.А.) опубликовать настоящее постановление и дополнения в

Правила лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 1997 года 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  
от 20 сентября 2000 года

Утверждены постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 октября 2000 года N 413

Д о п о л н е н и я  
в Правила лицензирования деятельности,  
связанной с использованием валютных ценностей

В Правила лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, утвержденные 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" (далее - Правила), внести следующие д о п о л н е н и я :

1. В главе 3 пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания:  
"Открытие дипломатическими представительствами Республики Казахстан за границей счетов в иностранных банках осуществляется на основании и в порядке , предусмотренном соответствующими договорами между дипломатическими представительствами Республики Казахстан и иностранными банками."

2. Дополнить Правила главой 3-1 следующего содержания:  
"3-1. Лицензирование операций по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц

3-1.1. Операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц осуществляются на основании лицензии, выдаваемой Национальным Банком Республики Казахстан.

3-1.2. Государственные и гарантированные государством займы,

предусматривающие зачисление иностранной валюты, получаемой в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц, лицензированию в Национальном Банке Республики Казахстан не подлежат.

3-1.3. Резиденты обязаны обратиться за получением лицензии в Национальный Банк Республики Казахстан в месячный срок после подписания документов, определенных абзацами 6 и 7 пункта 3-1.4 настоящих Правил, но до предполагаемого начала исполнения обязательств по заключенным договорам и к о н т р а к т а м .

3-1.4. Для получения лицензии на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц в Национальный Банк Республики Казахстан представляются следующие документы:

заявление с экономическим обоснованием необходимости проведения операций по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц с предоставлением реквизитов резидента, иностранного кредитора и третьего лица (в заявлении, представленном юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, должна быть произведена запись, подтверждающая, что данное юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства);

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов для ю р и д и ч е с к и х л и ц ;

нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в уполномоченном органе Республики К а з а х с т а н ;

нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность, для физических лиц;

нотариально засвидетельствованную копию кредитного соглашения, нотариально засвидетельствованные копии (выдержки из) договора страхования со страховой организацией и/или договора гарантии с банком, имеющим рейтинг ведущих рейтинговых агентств, перечень которых определен постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, но не ниже рейтинга, присвоенного Республике Казахстан, и иных документов, подтверждающих невозможность зачисления иностранной валюты, полученной в качестве кредита, на счета юридического лица в уполномоченном банке Республики Казахстан либо на его счет в иностранном банке при наличии соответствующей лицензии Национального Банка Республики Казахстан. В случае получения кредита для финансирования экспортно-импортной сделки, застрахованной в государственном агентстве по экспортным кредитам страны, имеющей суверенный кредитный рейтинг, соответствующий рейтингу не ниже АА,

установленному одним из ведущих рейтинговых агентств, перечень которых определен Национальным Банком Республики Казахстан, могут быть представлены иные подтверждающие документы в соответствии с международными процедурами;

нотариально засвидетельствованные копии контрактов и договоров, заключенных в рамках кредитного соглашения;

письменное согласие Министерства экономики Республики Казахстан на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц на сумму, превышающую эквивалент 100 тысяч долларов США;

письменное согласие иностранного кредитора с нотариально засвидетельствованным переводом на русский или государственный языки на ежеквартальное предоставление Национальному Банку Республики Казахстан информации о перечисленных в пользу третьих лиц суммах денег в рамках кредитного соглашения с указанием даты перевода и реквизитов третьих лиц, а также иной информации по запросу Национального Банка Республики Казахстан. В случае получения кредита для финансирования экспортно-импортной сделки, застрахованной в государственном агентстве по экспортным кредитам страны, имеющей суверенный кредитный рейтинг, соответствующий рейтингу не ниже АА, установленному одним из ведущих рейтинговых агентств, перечень которых определен Национальным Банком Республики Казахстан, - письменное согласие заявителя о предоставлении такой информации;

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;

копии годового баланса юридического лица на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа и статистической отчетности на последнюю отчетную дату об основных показателях деятельности юридического лица, содержащей информацию о численности работников, с отметкой статистического органа (для субъектов малого предпринимательства);

копии документов, подтверждающих уплату лицензионного сбора (представляются после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о выдаче лицензии).

3-1.5. В случае заключения резидентом Республики Казахстан с иностранным кредитором генерального кредитного соглашения предоставление документов, указанных в абзаце 7 пункта 3-1.4. настоящих Правил, для получения лицензии

не требуется. Данные документы резидент обязан представить в Национальный Банк Республики Казахстан в течение 10 дней с момента их подписания.

3-1.6. В случае заключения резидентом Республики Казахстан с иностранным кредитором генерального кредитного соглашения без ограничения по его сумме, Национальный Банк Республики Казахстан выдает лицензию на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц на определенную сумму, устанавливаемую в каждом случае индивидуально. После проведения лицензиатом операций на всю сумму, указанную в лицензии Национального Банка Республики Казахстан, лицензиат обязан обратиться в Национальный Банк Республики Казахстан за получением новой лицензии.

3-1.7. Резидент, получающий лицензию на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц либо получивший такую лицензию, обязан по требованию Национального Банка Республики Казахстан представить нотариально засвидетельствованный перевод всех необходимых документов.

3-1.8. Заявление о выдаче лицензии на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц должно быть рассмотрено Национальным Банком Республики Казахстан в месячный срок с даты предоставления всех необходимых документов в соответствии с настоящими Правилами.

Заявление о выдаче лицензии на проведение операции, по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц, 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.

3-1.9. Отказ в выдаче лицензии на проведение операции, по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц производится в случае:

- 1) отсутствие в представленных документах требования иностранного кредитора об обязательном зачислении иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц;
- 2) непредставления всех документов, предусмотренных пунктом 3-1.4. настоящих Правил;

3) несоответствия осуществляемых операций действующему законодательству или предоставления заведомо недостоверной информации.

3-1.10. Лицензиат, получивший лицензию на проведение операции, по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от

нерезидента, на счета третьих лиц, обязан:

- 1) соблюдать условия, на которых выдана лицензия;
- 2) представлять в Национальный Банк Республики Казахстан ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет в соответствии с Приложением N 6 к настоящим Правилам с приложением копий документов, подтверждающих исполнение обязательств нерезидентами по контрактам, заключенным в рамках кредитного соглашения (копии грузовых таможенных деклараций и/или иных документов).

3-1.11. Приостановление либо отзыв лицензий на проведение операций, по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц производится в следующих случаях:

- 1) несоблюдение требований, содержащихся в лицензии;
- 2) непредоставление информации или предоставление заведомо недостоверной информации Национальному Банку Республики Казахстан;
- 3) нарушение лицензиатом действующего валютного законодательства Z 9 6 0 0 5 4 \_ .

3-1.12. Лицензии на проведение операций, по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц являются разовыми и прекращают свое действие после выполнения всех обязательств, предусмотренных кредитным соглашением, и, заключенными в его рамках контрактами. Лицензия на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц не может быть передана другим лицам.

3-1.13. Наличие лицензии Национального Банка Республики Казахстан на зачисление иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц не освобождает заемщиков-резидентов от ответственности за регистрацию кредита, полученного от нерезидента, в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

3-1.14. Лицензии на проведение операций, по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц выдаются без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка Республики Казахстан в отношении обязательств резидента по операциям, проведенным на основании выданной лицензии."

3. Дополнить Правила Приложением N 6.

П р е д с е д а т е л ь  
Н а ц и о н а л ь н о г о      Б а н к а

Приложение 6  
к Правилам лицензирования  
деятельности, связанной с  
использованием валютных

ценностей

Представляется в Национальный Банк  
до 10 числа месяца после отчетного  
квартала

Сведения по операциям, предусматривающим зачисление  
иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита  
от нерезидента, на счета третьих лиц  
за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Наименование кредитора, страна резидентства! -----  
-----  
Наименование заемщика ! -----  
-----  
Почтовый адрес, телефон ! -----  
-----  
Код ОКПО заемщика !  
-----  
Номер лицензии Национального Банка !  
-----  
Номер регистрационного свидетельства !  
Национального Банка !  
-----  
В а л ю т а к р е д и т а !  
-----  
Сумма кредита ! \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_!  
\_\_\_\_\_

Реквизиты контракта,  
заключенного в рамках кредитного договора-----  
-----

№ кон-!Дата под! Реквизиты ! Реквизиты !Реквизиты пас-  
тракта!писания !импортера-резидента! третьего лица !порта сделки  
! ! ! ! (доп. листа)  
!-----!-----!-----!-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Продолжение таблицы: \_\_

Сумма контракта	Сумма, перечисленная кредитором	Исполнено обяза-
в валюте	в тыс.	ном периоде
контракта,	долларов!	резидента в отчет-
тыс. ед.	США	ном периоде
		по суммам,
		оплаченным сум-
		в предыду-мам
		щих перио-опла-
		дах чен-
		ными
		в
		отчет-
		ном
		перио-
		де

10	11	12	13	14

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.      Руководитель \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (Исполнитель, телефон)      (М.П.)