

## **Об утверждении Правил регистрации валютных операций, связанных с движением капитала**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 марта 2001 года N 88. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 июня 2001 года N 1555. Утратил силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 г. N 225

В целях совершенствования валютного законодательства и приведения его в соответствие с Законами Республики Казахстан Z000079\_ "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан Z952200\_ "О лицензировании" от 5 июля 2000 г. и Z010154\_ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования" от 30 января 2001 года Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, и ввести их и настоящее постановление в действие по истечении четырнадцатидневного срока со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Департаменту исследований и статистики (Айманбетова Г.З.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и Правил регистрации валютных операций, связанных с движением капитала;

2) в семидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Со дня введения в действие прилагаемых Правил регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 1998 года N 204 V980695\_ "Об утверждении Правил регистрации валютных операций, связанных с движением капитала";

2) Правила регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, утвержденные постановлением Правления Национального Банка

Республики Казахстан от 27 октября 1998 года N 204.

4. Управлению международных отношений и связей с общественностью (Мартюшев Ю.А) обеспечить публикацию Правил регистрации валютных операций, связанных с движением капитала в официальных средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

Согласовано:

Министерство финансов  
Республики Казахстан  
13 апреля 2001 года

Утверждено:

постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан

от 31 марта 2001 г. N 88

Министерство

иностраннх дел  
Республики Казахстан  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2001 года

Агентство

Республики Казахстан  
по статистике  
13 апреля 2001 года

Национальная комиссия  
Республики Казахстан  
по ценным бумагам  
12 апреля 2001 года

Таможенный комитет  
Министерства  
государственных доходов  
Республики Казахстан

18 мая 2001 года

**П р а в и л а  
регистрации валютных операций,  
связанных с движением капитала**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан Z960054\_ "О валютном регулировании", Z990464\_ "О государственном и гарантированном государством заимствовании и долге", Z952155\_ "О Национальном Банке Республики Казахстан" и устанавливают порядок регистрации операций, связанных с движением капитала, для осуществления достоверного и своевременного статистического учета и анализа состояния платежного баланса и внешнего долга страны.

**Глава 1. Общие положения**

1. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:

Договор - договор, кредитное или инвестиционное соглашение, контракт, учредительный договор и/или иные документы, на основании которых

осуществляются валютные операции, связанные с движением капитала; зарубежная дочерняя или ассоциированная организация - юридическое лицо-нерезидент, 10 и более процентов голосующих акций (10 и более процентов голосов от общего количества голосов участников) которого принадлежат р е з и д е н т у ;

код ОКПО - идентификационный код, присваиваемый юридическим лицам, филиалам и представительствам юридических лиц, уполномоченным органом государственной статистики Республики Казахстан согласно Общему классификатору предприятий и организаций;

кредитование нерезидентом экспортно-импортной сделки - авансовый платеж нерезидента сроком более 120 дней в оплату приобретаемых им у резидента товаров (работ, услуг) или полученная резидентом отсрочка платежа сроком более 120 дней в оплату импортируемых в Республику Казахстан товаров (работ, у с л у г ) ;

объект инвестирования - юридическое лицо Республики Казахстан, в чей уставный капитал осуществляется (осуществлен) вклад или чьи ценные бумаги приобретаются (приобретены);

отношение нерезидента-кредитора к резиденту-заемщику - экономико-правовая характеристика нерезидента по отношению к резиденту, которая может оказать влияние на экономические результаты сделок между ними . Отношения нерезидента-кредитора к резиденту-заемщику могут быть следующими: прямой иностранный инвестор, зарубежная дочерняя или ассоциированная организация, иные отношения;

портфельные инвестиции - приобретение государственных ценных бумаг, облигаций и иных ценных бумаг коммерческих организаций, а также приобретение акций (внесение вклада участника) юридического лица, в результате которых лицу, осуществляющему такое приобретение (внесение вклада), будет принадлежать менее 10 процентов голосующих акций (менее 10 процентов голосов участников) данного юридического лица;

прямой иностранный инвестор - юридическое или физическое лицо-нерезидент, осуществляющий (осуществивший) прямые инвестиции в о б ъ е к т и н в е с т и р о в а н и я ;

прямые инвестиции - вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, в результате которых лицу, осуществляющему такие вложения будет принадлежать 10 и более процентов голосующих акций (10 и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

реинвестиции - вложения прямым иностранным инвестором доходов,

полученных от ранее осуществленных инвестиций на территории Республики Казахстан, в объект инвестирования;

уполномоченный банк - банк второго уровня, имеющий лицензию Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством, осуществляющий валютные операции, в том числе по поручениям клиентов;

уполномоченный государственный орган - орган государственного управления, регулирующий отношения по владению, пользованию и распоряжению государственным имуществом, а также государственные органы, осуществляющие по отношению к объекту инвестирования функции субъекта права государственной собственности.

2. Регистрации подлежат следующие виды валютных операций, связанных с движением капитала, предусматривающие поступление имущества (средств) в Республику Казахстан в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США :

1) получение кредитов от нерезидентов на срок более 120 дней, включая финансовый лизинг ;

2) кредитование нерезидентами экспортно-импортных сделок;

3) инвестиции нерезидентов в Республику Казахстан, в форме прямых и портфельных инвестиций ;

4) переводы нерезидентов в оплату полной передачи резидентами исключительного права на объекты интеллектуальной собственности;

5) переводы нерезидентов в оплату имущественных прав на недвижимость.

3. Регистрация операций, указанных в пункте 2 настоящих Правил, включает регистрацию соответствующего Договора и ежеквартальное представление сведений о фактическом движении средств по зарегистрированному Договору, в порядке, установленном настоящими Правилами.

4. Обязанность за регистрацию Договора, предусматривающего проведение операций, указанных в пункте 2 настоящих Правил, возлагается на резидента-участника такого Договора (далее - резидент).

5. Для регистрации Договора, резидент обязан обратиться в территориальный филиал Национального Банка (далее - филиал), по месту своего юридического адреса, а в в случаях, предусмотренных пунктами 20, 21, 28 - в Национальный Банк, в течение месяца после вступления его в силу.

6. Регистрация Договора осуществляется филиалом, а в случаях, предусмотренных пунктами 20, 21, 28 - Национальным Банком, в течение 10 рабочих дней с момента представления заявителем полного пакета документов, предусмотренного настоящими Правилами. После проведения регистрации выдается регистрационное свидетельство установленного образца о регистрации

Договора (Приложение 1 к настоящим Правилам).

7. Резиденты, зарегистрировавшие Договоры, обязаны ежеквартально представлять в филиал или Национальный Банк сведения о фактическом движении средств по зарегистрированному Договору.

8. Резидент обязан сообщать в филиал (или Национальный Банк) по месту регистрации Договора обо всех изменениях и дополнениях, возникающих в период действия зарегистрированного Договора, в месячный срок после внесения таких изменений и дополнений. При изменении хотя бы одного из следующих условий: суммы Договора, срока действия Договора, участников Договора, предмета Договора, а также изменения места нахождения резидента (передислокация в другую область), требуется перерегистрация Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил.

Перерегистрация Договоров, предусматривающих получение резидентами кредитов на срок более 120 дней, или кредитование нерезидентами экспортно-импортных сделок резидентов на срок более 120 дней, осуществляется также в случае изменения отношения нерезидента-кредитора к резиденту - заемщику.

Перерегистрация Договора производится согласно пунктам 14, 18, 19 или 27 настоящих Правил после предоставления нотариально засвидетельствованных копий документов, подтверждающих внесенные изменения и дополнения.

После проведения перерегистрации выдается регистрационное свидетельство установленного образца о регистрации Договора (Приложение 1 к настоящим Правилам).

9. При перерегистрации Договора ранее выданное регистрационное свидетельство считается утратившим силу и его оригинал подлежит возврату в филиал.

10. Перерегистрация Договора не требуется в случаях досрочного расторжения Договора сторонами, полного или частичного списания (прощения) долга кредитором.

11. Регистрационное свидетельство действительно до полного исполнения обязательств сторонами. После полного исполнения обязательств сторонами по зарегистрированному Договору, а также в случае полного списания (прощения) долга кредитором, регистрационное свидетельство считается утратившим силу.

12. При утере оригинала регистрационного свидетельства по заявлению резидента филиал (Национальный Банк), осуществивший регистрацию соответствующего Договора, выдает дубликат регистрационного свидетельства.

Для получения дубликата регистрационного свидетельства резидент должен представить в филиал заявление с указанием причин и обстоятельств утраты регистрационного свидетельства.

Филиал в течение пяти рабочих дней с момента поступления документов оформляет и выдает дубликат регистрационного свидетельства.

Дубликат регистрационного свидетельства выдается за номером и датой первоначального регистрационного свидетельства с указанием слова "Дубликат" и даты выдачи дубликата.

## **Глава 2. Регистрация операций, связанных с получением резидентами кредитов и кредитованием нерезидентами экспортно-импортных сделок резидентов**

13. Соглашения о государственных внешних займах, негосударственных внешних займах, имеющих государственные гарантии, а также операции, осуществляемые в рамках этих соглашений, регистрации, в соответствии с настоящими Правилами, не подлежат.

14. Для регистрации Договоров резидент представляет в филиал следующие документы :

заявление на регистрацию Договора (Приложение 2 к настоящим Правилам);  
нотариально засвидетельствованная копия Договора;  
график поступления (получения) средств и погашения задолженности по Договору (Приложение 3 к настоящим Правилам);  
подтверждение уполномоченного банка об обслуживании соответствующего Договора, составленное в произвольной форме (за исключением банков);  
копия статистической карточки заявителя;  
копии грузовых таможенных деклараций, выписок по счету клиента или иных документов, подтверждающих исполнение сторонами обязательств по данному Договору на момент подачи заявления;  
копия лицензии Национального Банка, если условиями Договора предусмотрено зачисление средств на счета третьих лиц-нерезидентов или/и открытие счета в зарубежном банке для обслуживания данного Договора;  
справка налогового органа о постановке заявителя на учет в качестве налогоплательщика ;  
копия документа, удостоверяющего личность, для физических лиц.

15. Резиденты (за исключением банков) представляют в филиал сведения, отражающие фактическое движение средств по зарегистрированному Договору, по установленной форме (Приложение 4 к настоящим Правилам) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В целях контроля за достоверностью сведений по представленной форме отчетности Национальный Банк (филиал) вправе также требовать копии таможенных деклараций, выписок по счету клиента или иных документов, подтверждающих фактическое движение средств по Договору .

16. Банки-участники Договоров представляют в Национальный Банк сведения

, отражающие фактическое движение средств по зарегистрированному Договору, по форме государственной статистической отчетности N 11-ОБ, утвержденной постановлением Агентства Республики Казахстан по статистике от 28 мая 1999 г о д а N 1 8 .

17. В случаях, если по текущим валютным операциям, связанным с получением кредитов от нерезидентов или кредитованием нерезидентами экспортно-импортных сделок резидентов, исполнение обязательств резидентом не было произведено в течение 120 дней после исполнения обязательства нерезидентом, то такие операции считаются валютными операциями, связанными с движением капитала. Для регистрации соответствующего Договора в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, резидент обязан обратиться в филиал в месячный срок со дня перехода операций из текущих в операции, связанные с движением капитала.

При этом по текущим валютным операциям, связанным с кредитованием нерезидентами экспортно-импортных сделок резидентов, регистрация Договора осуществляется только в случае, если по истечении 120 дней с момента исполнения обязательств нерезидентом, накопленная сумма задолженности резидента превышает эквивалент 100 тысяч долларов США.

### **Глава 3. Регистрация прямых и портфельных инвестиций нерезидентов в Республику Казахстан**

18. Для регистрации прямых инвестиций резидент представляет в филиал следующие документы :

заявление на регистрацию Договора (Приложения 5, 6, 7 к настоящим Правилам) ;

нотариально засвидетельствованная копия Договора;  
копия статистической карточки заявителя;

подтверждение уполномоченного банка об обслуживании соответствующего Договора, составленное в произвольной форме (за исключением банков);

копии грузовых таможенных деклараций, выписок по счету клиента или иных документов, подтверждающих исполнение обязательств, произведенных по данному Договору сторонами на момент подачи заявления;

для профессиональных участников рынка ценных бумаг - копия лицензии, выданной уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, на осуществление соответствующего вида деятельности ;

для эмитентов ценных бумаг, в которые осуществляются инвестиции - копия свидетельства о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг или присвоении национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) акциям, выданного уполномоченным органом,

осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг;  
справка налогового органа о постановке заявителя на учет в качестве  
налогоплательщика;

копия документа, удостоверяющего личность, для физических лиц.

19. Для регистрации портфельных инвестиций (за исключением покупки нерезидентами государственных ценных бумаг Республики Казахстан) резидент представляет в филиал следующие документы:

заявление на регистрацию Договора (Приложения 5, 7 к настоящим Правилам ) ;

нотариально засвидетельствованная копия Договора;

копия статистической карточки заявителя;

подтверждение уполномоченного банка об обслуживании соответствующего Договора, составленное в произвольной форме (за исключением банков);

для профессиональных участников рынка ценных бумаг - копия лицензии, выданной уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, на осуществление соответствующего вида деятельности ;

для эмитентов ценных бумаг, в которые осуществляются инвестиции - копия свидетельства о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг или присвоении национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) акциям, выданного уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг;

справка налогового органа о постановке заявителя на учет в качестве налогоплательщика ;

копия документа, удостоверяющего личность, для физических лиц.

20. Операции уполномоченного государственного органа Республики Казахстан, связанные с приобретением нерезидентами государственных пакетов акций (вкладов государства), регистрируются в Национальном Банке.

Для осуществления регистрации уполномоченный государственный орган-сторона Договора представляет в Национальный Банк заявление ( Приложения 5, 6, 7 к настоящим Правилам) и нотариально засвидетельствованную копию Договора.

21. Операции по покупке нерезидентами государственных ценных бумаг при их первичном размещении на международных рынках капитала регистрируются в Национальном Банке .

Для осуществления регистрации эмитент представляет в Национальный Банк заявление (Приложения 5, 7 к настоящим Правилам) и нотариально засвидетельствованную копию Договора.

22. Операции по покупке нерезидентами государственных ценных бумаг,

выпущенных в Республике Казахстан, регистрации в филиале (Национальном Банке) не подлежат. Центральный депозитарий ежемесячно представляет Национальному Банку информацию по операциям с государственными ценными бумагами, выпущенными в Республике Казахстан, осуществляемым на первичном и вторичном рынках ценных бумаг.

23. Резидент, являющийся объектом инвестирования (за исключением банков), ежеквартально представляет в филиал сведения, отражающие фактическое движение средств по зарегистрированному Договору, по установленной форме (Приложение 8 к настоящим Правилам) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В целях контроля за достоверностью указанных сведений Национальный Банк или его филиал вправе также требовать копии таможенных деклараций, выписок по счету клиента, бухгалтерского баланса, отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности, отчета о движении денег или иные документы, подтверждающие фактическое движение средств по Договору.

24. Резидент, не являющийся объектом инвестирования (профессиональный участник рынка ценных бумаг), ежеквартально представляет сведения об обслуживании зарегистрированного Договора по установленной форме (Приложение 9 к настоящим Правилам) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

25. Уполномоченный государственный орган ежеквартально представляет по месту регистрации Договора на продажу государственных пакетов акций (вкладов государства) сведения о поступлениях в бюджет по такому Договору, по установленной форме (Приложение 10 к настоящим Правилам) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

26. Реинвестиции нерезидентов регистрации, в соответствии с настоящими Правилами, не подлежат.

#### **Глава 4. Регистрация иных операций, связанных с движением капитала**

27. Для регистрации операций, связанных с передачей резидентами нерезидентам исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, оплатой права временного владения и пользования предприятием в целом как имущественным комплексом на основании Договоров аренды предприятия, оплатой права собственности на недвижимость (включая предприятия в целом как имущественный комплекс) на основании Договоров купли-продажи, резидент представляет в филиал следующие документы:  
заявление (Приложение 11 к настоящим Правилам);  
нотариально засвидетельствованная копия Договора;  
копия статистической карточки заявителя;  
подтверждение уполномоченного банка об обслуживании соответствующего

Договора, составленное в произвольной форме (за исключением банков);  
справка налогового органа о постановке заявителя на учет в качестве  
налогоплательщика;

копия документа, удостоверяющего личность, для физических лиц.

28. Договоры аренды предприятия и купли-продажи недвижимости нерезидентами, одной из сторон которых является уполномоченный государственный орган Республики Казахстан, регистрируются в Национальном Банке.

Для регистрации уполномоченный государственный орган-сторона Договора представляет в Национальный Банк заявление (Приложение 11 к настоящим Правилам) и нотариально засвидетельствованную копию Договора.

29. Резиденты представляют в филиал по месту регистрации Договора сведения, отражающие фактическое движение средств по зарегистрированному Договору, по установленной форме (Приложение 12 к настоящим Правилам) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В целях контроля за достоверностью сведений по представленной форме отчетности, Национальный Банк (филиал) вправе также требовать копии выписок по счету клиента или иных документов, подтверждающих фактическое движение средств по Договору.

30. Оплата нерезидентами права временного владения и пользования недвижимостью (за исключением предприятия в целом как имущественного комплекса) на основании Договоров имущественного найма подлежит регистрации в случае осуществления арендной платы нерезидентом более чем за 120 дней до исполнения обязательств резидентом (передача предмета аренды).

Регистрация Договора и предоставление сведений по зарегистрированному Договору производится в соответствии с пунктами 14-16 настоящих Правил.

### **Глава 5. Частные случаи**

31. При регистрации Договоров, в которых в качестве участников (сторон и третьих лиц) выступают несколько резидентов, в регистрационном свидетельстве указываются все участники (кредитор - заемщик - плательщик, кредитор - заемщик - гарант, инвестор - продавец - объект инвестирования, инвестор - финансовый посредник - объект инвестирования, покупатель - продавец - получатель, а также иные участники Договоров).

32. По Договорам, участниками которого являются несколько резидентов, обязанности, предусмотренные пунктами 4, 7 настоящих Правил, возлагаются на резидента-сторону Договора-получателя средств. В случае если сторонами Договора выступают несколько резидентов, являющихся получателями средств от нерезидента по Договору, обязанность за регистрацию Договора возлагается на резидента, на чью долю приходится преобладающая часть суммы Договора.

В случае участия резидентов в Договоре в равных долях, с заявлением на регистрацию Договора может обратиться один из участников-резидентов. При этом на всех резидентов-сторон Договора возлагается обязанность по регистрации, и они несут равную ответственность за невыполнение данного требования.

Регистрационное свидетельство выдается участнику-резиденту, первому обратившемуся в филиал с заявлением о регистрации. При осуществлении платежа в пользу нерезидента и/или получении средств от нерезидента по такому Договору иными участниками-резидентами, в уполномоченный банк представляются копии документов, подтверждающих обоснованность платежа и/или получения средств (в том числе нотариально засвидетельствованные копии Договоров, регистрационного свидетельства Национального Банка).

В случае невозможности получения копии регистрационного свидетельства у участника-резидента, зарегистрировавшего Договор, иные участники-резиденты могут обратиться с письменным заявлением в произвольной форме о представлении копии регистрационного свидетельства в филиал по месту своего юридического адреса.

Обязанность по представлению сведений, отраженных в Приложениях 4, 8, 9, 10 или 12 к настоящим Правилам, сохраняется за резидентом, получившим оригинал регистрационного свидетельства. С письменного согласия резидента, получившего оригинал регистрационного свидетельства, третья сторона-резидент (плательщик) может взять на себя ответственность за представление ежеквартальных сведений соответствующей формы, о чем уведомляет в письменной форме филиал по месту своего юридического адреса.

## **Глава 6. Заключительные положения**

33. В целях обеспечения достоверного и полного статистического учета по зарегистрированным Договорам, Национальный Банк еженедельно представляет уполномоченным банкам и Таможенному комитету Министерства государственных доходов Республики Казахстан (в части сделок, предусматривающих перемещение средств в товарной форме) информацию о вновь выданных и утративших силу регистрационных свидетельствах с указанием номера, даты регистрации, наименования резидента-участника сделки, суммы Договора, суммы поступлений по Договору на дату подачи заявления, остатка основной суммы долга резидента (по кредитам и кредитованию экспортно-импортных сделок) на дату подачи заявления.

Банки второго уровня ежемесячно представляют в Национальный Банк информацию о движении средств по зарегистрированным Договорам (Приложение 13 к настоящим Правилам).

34. Регистрация операций, связанных с движением капитала, производится



предназначенного для \_\_\_\_\_

(классификация сделки)

Для сделок, осуществляемых в форме покупки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг \_\_\_\_\_

Наименование эмитента \_\_\_\_\_

Дата и номер государственной регистрации эмиссии (дата присвоения национального идентификационного номера/национальных идентификационных номеров) \_\_\_\_\_

Количество ценных бумаг \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

Примечание \_\_\_\_\_

Дата регистрации " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Данная регистрация произведена без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка Республики Казахстан по данной операции.

Директор/заместитель Директора  
областного филиала Национального

Банка Республики Казахстан \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати

Приложение 2  
к Правилам регистрации валютных операций,  
связанных с движением капитала,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 марта 2001 г. N 88

### ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ДОГОВОРА

от \_\_\_\_\_ Код ОКПО \_\_\_\_\_

(наименование или полное имя заявителя)

Договор N \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. \_\_\_\_\_

(цель и назначение кредита)

Составлено на срок \_\_\_\_\_

Представлены следующие документы в дополнение к Договору

1. \_\_\_\_\_

—  
(наименование документа, номер, дата оформления)

2. \_\_\_\_\_

—  
3. \_\_\_\_\_

—  
4. \_\_\_\_\_

—  
5. \_\_\_\_\_

—  
6. \_\_\_\_\_

—  
Резидент \_\_\_\_\_

—  
(наименование, полные имена и должности уполномоченных лиц -  
для юридических лиц;

\_\_\_\_\_

—  
фамилия, имя, отчество - для физических лиц; полный адрес,  
регистрационный номер налогоплательщика,

\_\_\_\_\_

—  
банковские реквизиты, телефон, факс)

\_\_\_\_\_

—  
Нерезидент \_\_\_\_\_

—  
(наименование, полные имена и должности уполномоченных лиц  
- для юридических лиц;

\_\_\_\_\_

—  
фамилия, имя, отчество - для физических лиц; полный адрес, банковские  
реквизиты, телефон, факс)

—  
Сумма Договора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(цифрами и прописью в валюте Договора)

Валюта Договора \_\_\_\_\_

Поступило по Договору на дату подачи заявления \_\_\_\_\_

(тысяч единиц в валюте Договора)

Остаток основной суммы долга на дату подачи заявления \_\_\_\_\_

(тысяч единиц в валюте Договора)

Номера ранее выданных регистрационных свидетельств Национального Банка по данному Договору \_\_\_\_\_

Отношение кредитора-нерезидента к резиденту-заемщику (отметить):

\_\_\_\_\_ прямой иностранный инвестор

\_\_\_\_\_ зарубежная дочерняя или ассоциированная организация

\_\_\_\_\_ иное

Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом \_\_\_\_\_ годовых

(в случае плавающей процентной ставки указать базу ее исчисления и размер маржи)

Прочие условия \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо заявителя:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Место печати

П р и л о ж е н и е 3  
к Правилам регистрации валютных операций,  
связанных с движением капитала,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 марта 2001 г. N 88

График поступления средств и погашения задолженности

по Договору N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

(тысяч единиц)

Поступление средств по \_\_\_\_\_ ! Платежи по обслуживанию кредита  
кредиту резиденту \_\_\_\_\_ ! резидентом

дата	!	сумма	!	дата	!	погашение	!	оплата
	!		!		!	основного	!	вознаграждения
	!		!		!	долга	!	
А	!	1	!	Б	!	2	!	3
Итого		Итого						
из них, на дату !				!из них, на дату				
подачи заявления!				!подачи заявления				

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Место печати  
Указания по заполнению

В Графике отражается информация о поступлении средств резиденту и погашении им задолженности по зарегистрированному Договору в валюте Д о г о в о р а .

В графе А указывается фактическая или предполагаемая (в будущем) дата поступления средств как в денежной форме, так и в форме товаров, работ, услуг (при кредитовании нерезидентами импортных сделок), а в графе 1 - сумма п о с т у п л е н и й .

Информация о платежах (как в денежной, так и в иных формах) по обслуживанию задолженности отражается в графах Б, 2, 3. В графе Б - фактическая или предполагаемая (в будущем) дата проведения платежа. В графах 2 и 3 - погашение основного долга и оплата вознаграждения, с о о т в е т с т в е н н о .

В случае проведения резидентом авансовых платежей указать

соответствующую дату проведения платежа и сумму в графах Б и 2.

Общую сумму валютных операций, проведенных до момента обращения за регистрацией, указать в соответствующих графах строки "из них, на дату подачи заявления".

П р и л о ж е н и е 4  
к Правилам регистрации валютных операций,  
связанных с движением капитала,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 марта 2001 г. N 88

Сведения об освоении и обслуживании кредита

за \_\_\_\_\_ квартал 200\_\_ г.

код ОКПО \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование резидента)

Номер регистрационного свидетельства

\_\_\_\_\_ (наименование нерезидента)

Национального Банка \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование валюты Договора)

Номера действующих лицензий Национального Банка \_\_\_\_\_

Номер паспорта сделки \_\_\_\_\_

(тысяч единиц)

\_\_\_\_\_ код ! А. Задолженность на начало отчетного периода !  
строки! \_\_\_\_\_ !

1. Остаток основного долга,

1а. из них: просроченные платежи по погашению  
основного долга

2. просроченные платежи по оплате вознаграждения

3. просроченные комиссионные и другие платежи

4. неоплаченные штрафы за просроченные платежи

5. Всего ((1) + (2) + (3) + (4))

Б. Операции за квартал

6. Получено средств по кредиту:

7. из них в виде денег

8. начислено в счет погашения основного долга

9. вознаграждение, подлежащее оплате
- 9а. начислено вознаграждения - всего
10. из них: подлежало капитализации
11. начислено комиссионных платежей
12. начислено пени за просроченные платежи
13. погашено основного долга
14. из них в виде денег
15. оплачено вознаграждения
16. оплачено комиссионных и других платежей
17. оплачено штрафов за просроченные платежи
18. Авансы выданные (предоплата)
19. Списание долга
20. Аннулирование кредита
21. Реструктуризация долга
22. Всего платежей  $((13) + (15) + (16) + (17) + (18))$
- В. Задолженность на конец отчетного периода
23. Остаток основного долга  $((1)+(6)+(10)-(13)-(18)-(19)-(21))$
- 23а из них: просроченные платежи по погашению основного долга  $((1а)+(8)-(13))$
24. просроченные платежи по оплате вознаграждения  $((2) + (9)-(15))$
25. просроченные комиссионные и другие платежи  $((3) + (11) - (16))$
26. неуплаченные штрафы за просроченные платежи  $((4) - (12) - (17))$
27. Всего сумма долга  $((23) + (24) + (25) + (26))$

Примечания

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество, телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Место печати  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Указания по заполнению приложения 4

В "Сведениях об освоении и обслуживании кредита" отражается состояние обязательств резидентов Республики Казахстан, возникающих на основе

Договоров, предусматривающих получение кредитов (кредитование нерезидентами экспортно-импортных сделок) и зарегистрированных в областном филиале Национального Банка.

Сведения заполняются отдельно по каждому зарегистрированному Договору в тысячах единиц валюты Договора.

Заполняются код ОКПО (регистрационный номер налогоплательщика - для физических лиц), наименования резидента-заемщика и нерезидента-кредитора, наименование валюты Договора, номер и дата выдачи регистрационного свидетельства.

При наличии лицензии Национального Банка на осуществление операций, связанных с использованием валютных ценностей по данному Договору, указываются номера действующих лицензий.

При наличии паспорта сделки по экспорту или импорту по операциям, осуществляемым в товарной форме, указывается номер паспорта сделки, выданного в соответствии с Инструкцией об организации экспортно-импортного контроля в Республике Казахстан.

В разделе А указывается состояние задолженности на начало отчетного периода (строки 1-5). При этом, значение показателей по строкам 1-5 равно соответственно значениям показателей строк 23-27 за период, предыдущий отчетному.

В разделе Б указываются операции, произведенные за отчетный квартал.

В строке 6 указывается сумма полученных (поступивших в республику) кредитных средств, в том числе в виде денег (строка 7) за отчетный период.

В строке 8 указываются начисленные платежи по погашению основного долга.

В строке 9 указывается сумма вознаграждения, подлежащая оплате, по условиям Договора, в отчетном периоде.

В строке 9а указываются начисленные платежи вознаграждения в отчетном периоде.

В строке 10 указывается вознаграждение, из общего объема начисленного вознаграждения (строка 9а), подлежащее капитализации (отнесение суммы в соответствии с условиями договора, к основному долгу) в отчетном периоде.

В строках 11 и 12 указываются начисленные комиссионные платежи за обязательства, риск, управление, страховая премия и иные платежи, предусмотренные в Договоре.

В строке 13 указываются фактически произведенные платежи по погашению основного долга.

В строках 14-17 указываются фактически произведенные платежи по погашению вознаграждения, комиссионных и штрафных платежей.

В строке 18 указываются авансы, выданные в счет кредитных средств, на поставку товарно-материальных запасов, выполнение работ и оказание услуг.

Списание долга (строка 19) - прощение (полностью или частично) полученных, но непогашенных заемщиком кредитных средств, то есть сумма задолженности заемщика, прощенная кредитором.

Аннулирование кредита (строка 20) - объем уменьшения непополненной (неосвоенной) заемщиком части кредитных средств, то есть уменьшение суммы кредитных средств, предусмотренных Договором.

Строка 21 (реорганизация долга) заполняется филиалом Национального Банка при перерегистрации Договора.

В строке 22 указывается общая сумма произведенных платежей по Договору за отчетный период.

В разделе В указывается состояние задолженности на конец отчетного периода. При этом остаток основного долга на конец отчетного периода (строка 23) включает вознаграждение, подлежащее капитализации в отчетном периоде.

Отчет подписывается главным бухгалтером с указанием даты заполнения, ФИО и номера телефона исполнителя.

При представлении документов, подтверждающих достоверность указанных сведений, перечислить наименования и количество документов, суммы указанные в них. В случаях расхождения дать краткую справку.

П р и л о ж е н и е 5  
к Правилам регистрации валютных операций,  
связанных с движением капитала,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 марта 2001 г. N 88

З А Я В Л Е Н И Е

НА РЕГИСТРАЦИЮ ДОГОВОРА

от \_\_\_\_\_ Код ОКПО \_\_\_\_\_  
(наименование или полное имя заявителя)

Договор N \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(сектор экономики и цель инвестиции)

Представлены следующие документы в дополнение к Договору:

1. \_\_\_\_\_

—  
(наименование документа, номер, дата оформления)

2. \_\_\_\_\_

—

3. \_\_\_\_\_

—  
4. \_\_\_\_\_

—  
5. \_\_\_\_\_

—

Объект инвестирования \_\_\_\_\_

—

(наименование, полные имена и должности

\_\_\_\_\_

уполномоченных лиц - для юридических лиц;

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество - для физических лиц; полный адрес,

\_\_\_\_\_

регистрационный номер налогоплательщика,

\_\_\_\_\_

банковские реквизиты, телефон, факс)

Инвестор \_\_\_\_\_

—

(наименование, полные имена и должности уполномоченных лиц -

\_\_\_\_\_

для юридических лиц;

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество - для физических лиц; полный адрес, банковские

\_\_\_\_\_

реквизиты, телефон, факс)

\_\_\_\_\_

Сектор экономики инвестора \_\_\_\_\_

—

Сумма Договора \_\_\_\_\_

—

(цифрами и прописью в валюте Договора)

Валюта Договора \_\_\_\_\_

—

Тип операции: прямые инвестиции \_\_\_\_\_

(отмечает Национальный Банк) портфельные инвестиции \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо заявителя:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Место печати

\_\_\_\_\_

Заявление принимается к рассмотрению только с приложениями 1 или 2 к  
Заявлению

П р и л о ж е н и е 6  
к Правилам регистрации валютных операций,  
связанных с движением капитала,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 марта 2001 г. N 88

#### Приложение 1 к Заявлению

Заполняется при подаче заявления на регистрацию операций, связанных с осуществлением инвестиций в Республику Казахстан, за исключением покупки ценных бумаг

1. Наименование, номер, дата Договора \_\_\_\_\_

—

2. Участвующие стороны:

Резидент \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование, полные имена и должности уполномоченных лиц -

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

для юридических лиц;

---

фамилия, имя, отчество - для физических лиц; полный адрес,

---

регистрационный номер налогоплательщика,

---

банковские реквизиты, телефон, факс)

Нерезидент \_\_\_\_\_

---

(наименование, полные имена и должности уполномоченных лиц -

---

для юридических лиц;

---

фамилия, имя, отчество - для физических лиц; полный адрес, банковские

---

реквизиты, телефон, факс)

3. Суть операции \_\_\_\_\_

---

4. Сумма Договора \_\_\_\_\_

---

(цифрами, прописью в валюте Договора)

5. Поступило по Договору на дату подачи заявления \_\_\_\_\_

---

(даты и суммы платежей в валюте Договора)

6. Объявленный уставный капитал объекта инвестирования \_\_\_\_\_

---

(сумма и наименование валюты по учредительным документам, цифрами и прописью)

7. Оплаченный уставный капитал объекта инвестирования на дату заполнения заявления \_\_\_\_\_

---

(сумма и наименование валюты по данным финансовой отчетности,

---

цифрами и прописью)

8. Доля инвестора в уставном капитале объекта инвестирования:

---

Наименование ! Уставный капитал по ! Оплаченный уставный капитал  
инвестора ! учредительным документам ! на дату заполнения заявления:

! \_\_\_\_\_

! в ! в стоимостном ! в % ! в стоимостном

! % ! выражении, тысяч ! ! выражении, тысяч

! ! единиц валюты ! ! единиц валюты

! ! Договора ! ! Договора

---

9. Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

---

П р и л о ж е н и е 7  
к Правилам регистрации валютных операций,  
связанных с движением капитала,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 марта 2001 г. N 88

Приложение 2 к Заявлению

Заполняется при подаче заявления на регистрацию операций, связанных с движением капитала, осуществляемых в форме покупки ценных бумаг.

1. Наименование, номер, дата Договора \_\_\_\_\_

---

2. Участвующие стороны:

Резидент \_\_\_\_\_

---

(наименование, полные имена и должности уполномоченных лиц -

---

---

для юридических лиц;

---

---

фамилия, имя, отчество - для физических лиц; полный адрес,

---

---

регистрационный номер налогоплательщика,

---

---

банковские реквизиты, телефон, факс)

Нерезидент \_\_\_\_\_

---

---

(наименование, полные имена и должности уполномоченных лиц -

---

---

для юридических лиц;

---

---

фамилия, имя, отчество - для физических лиц; полный адрес, банковские

---

---

реквизиты, телефон, факс)

3. Эмитент \_\_\_\_\_

---

---

4. Вид ценных бумаг \_\_\_\_\_

---

---

5. Суть операции \_\_\_\_\_

---

---

6. Номинальная стоимость одной ценной бумаги \_\_\_\_\_

---

---

(сумма и наим. валюты)

---

7. Количество ценных бумаг \_\_\_\_\_

---

---

(цифрами и прописью)

их фактическая доля в уставном капитале эмитента, в % \_\_\_\_\_

---

8. Сумма Договора \_\_\_\_\_

---

(цифрами, прописью в валюте Договора)

9. Поступило по Договору на дату подачи заявления \_\_\_\_\_

(даты и суммы платежей в валюте Договора)

10. Регистрация эмиссии ценных бумаг, присвоение национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) \_\_\_\_\_

(дата, регистрационный номер, национальный идентификационный номер)

11. Объявленный уставный капитал объекта инвестирования \_\_\_\_\_

(сумма и наименование валюты по учредительным документам,  
цифрами и прописью)

12. Оплаченный уставный капитал объекта инвестирования на дату заполнения заявления \_\_\_\_\_

(сумма и наименование валюты по данным финансовой отчетности,

цифрами и прописью)

8. Доля инвестора в уставном капитале объекта инвестирования:

Наименование ! Уставный капитал по ! Оплаченный уставный капитал  
инвестора ! учредительным документам ! на дату заполнения заявления:

! \_\_\_\_\_

! в ! в стоимостном ! в % ! в стоимостном

! % ! выражении, тысяч ! ! выражении, тысяч

! ! единиц валюты ! ! единиц валюты

! ! Договора ! ! Договора

14. Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

---

П р и л о ж е н и е 8  
к Правилам регистрации валютных операций,  
связанных с движением капитала,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 марта 2001 г. N 88

Сведения по иностранным прямым и портфельным инвестициям  
за \_\_\_\_\_ квартал 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_ код ОКПО \_\_\_\_\_  
(наименование резидента)  
\_\_\_\_\_ Номер регистрационного свидетельства  
(наименование нерезидента) Национального Банка \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_  
(наименование валюты Договора)  
тысяч долларов США

---

Наименование показателя ! код ! Операции за отчетный период,  
! строки! в том числе по каждому инвестору  
! ! \_\_\_\_\_  
! ! Инвестор 1 ! Инвестор 2

---

Прямые инвестиции, всего: 10  
((11) +(17))  
1) вклад в уставный капитал  
(покупка акций)  
((12)+(13)+(14)+(15)+(16)) 11  
в том числе в виде:  
а) денег (включая покупку акций) 12  
б) оборудования, товаров и  
иного имущества 13  
в) нематериальных активов 14  
г) обмена задолженности по  
кредитам на акции или/и

долю участия в уставном капитале	15
д) зачисления дивидендов в уставной капитал	16
2) покупка недвижимости или имущественного комплекса	17
Портфельные инвестиции, всего: ((21) + (22) + (23))	20
1) акции	21
2) облигации	22
3) прочее (расшифровать)	23
Доходы от прямых инвестиций, всего: ((31) + (32))	30
1) выплаченные дивиденды	31
2) реинвестированный чистый доход (убыток)	32
Доходы от портфельных инвестиций, всего:	
((41) + (42))	40
1) выплаченные дивиденды по акциям	41
2) начисленные доходы (вознаграждение) по иным ценным бумагам	42
из них оплачено	43

#### Указания по заполнению

В Сведениях отражается информация по остаткам на начало и конец периода на счетах клиентов-нерезидентов, с которыми заключены Договора на осуществление операций с ценными бумагами казахстанских эмитентов, а также движению средств за отчетный период и инвестиционному доходу.

Поступления средств включают: поступления от клиентов, от продажи (погашения) ценных бумаг, инвестиционный доход. Платежи состоят из сумм, потраченных на приобретение ценных бумаг, на брокерское вознаграждение, биржевые расходы, выплату подоходного налога, переводов клиенту от реализации ценных бумаг и прочих расходов.

Данные следует отражать в тысячах тенге. Данные, выраженные в иных валютах, переводятся в тенге по официальному курсу Национального Банка на дату совершения операции. В справочной части отражаются сведения об

инвесторе и о казахстанских объектах инвестирования-эмитентах, приобретаемых инвестором ценных бумаг. По каждому эмитенту-резиденту у к а з ы в а ю т с я :

- а) национальный идентификационный номер ценной бумаги;
- б) доля участия инвестора в уставном капитале, в случае если эти ценные бумаги являются акциями.

Справочно:

1. Объявленный уставный капитал юридического лица-резидента на конец отчетного квартала \_\_\_\_\_

—  
(сумма и наименование валюты по учредительным документам, цифрами и прописью)

2. Оплаченный уставный капитал юридического лица-резидента на конец отчетного квартала \_\_\_\_\_

(сумма и наименование валюты по данным финансовой отчетности, цифрами и прописью)

3. Доля иностранного инвестора (инвесторов) в уставном капитале юридического лица-резидента по состоянию на конец отчетного периода:

\_\_\_\_\_

Наименование ! Уставный капитал по ! Оплаченный уставный капитал инвестора ! учредительным документам !

! \_\_\_\_\_

! в ! в стоимостном ! в % ! в стоимостном

! % ! выражении, тысяч ! ! выражении, тысяч

! ! единиц валюты ! ! единиц валюты

! ! Договора ! ! Договора

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Место печати

## Указания по заполнению

В Сведениях отражается информация по изменениям обязательств организации (предприятия) - резидента Республики Казахстан, возникающих на основе Договоров, предусматривающих операции, связанные с движением капитала, в форме прямых и портфельных инвестиций в Республику Казахстан за отчетный квартал. Кроме того, отражается информация о доходах, причитающихся нерезидентам по таким операциям.

Общие сведения о доле участия инвесторов в уставном капитале резидента отражаются в справочной части.

В сведениях о прямых и портфельных инвестициях (строки 12-15, 17, 21-23) следует отражать как покупку нерезидентами у резидентов доли в уставном капитале или недвижимости и ценных бумаг, так и их обратную продажу (и погашение в случае ценных бумаг, за исключением акций). В случае последней операции, сведения проставляются с отрицательным знаком.

Выплаченные нерезидентам дивиденды по прямым и портфельным инвестициям (строки 31, 41, соответственно) отражаются по дате их фактической выплаты. Реинвестированный чистый доход (убыток) отражается в соответствии с долей прямого инвестора в уставном капитале. Убытки отражаются с отрицательным знаком.

Операции за отчетный период отражаются по их фактической стоимости. Данные, выраженные в иных валютах, переводятся в доллары США с учетом официальных курсов Национального Банка на дату совершения операции.

При представлении документов, подтверждающих достоверность указанных сведений перечислить наименования и количество документов, суммы указанные в них. В случаях расхождения дать краткую справку.

П р и л о ж е н и е 9  
к Правилам регистрации валютных операций,  
связанных с движением капитала,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 марта 2001 г. N 88

Сведения об обслуживании Договора N \_\_\_\_ от \_\_\_\_ г.  
за \_\_\_\_ квартал 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_ код ОКПО \_\_\_\_\_  
(наименование резидента)

\_\_\_\_\_ Номер регистрационного свидетельства  
(наименование нерезидента) Национального Банка \_\_\_\_\_

Код ! Наименование показателя ! тысяч  
строки! ! тенге

1. Сальдо денежных расчетов по договору на начало отчетного периода
2. Поступление денежных средств от клиента за период
3. Поступление денежных средств от продажи (погашения) ценных бумаг, в том числе:
  - 3.1 акций
  - 3.2 прочих ценных бумаг
4. Прием ценных бумаг в номинальное держание
5. Инвестиционный доход, в том числе:
  - 5.1 дивиденды
  - 5.2 вознаграждение
  - 5.3 прочий доход
6. Всего денежных средств ((1) + (2) + (3) + (4) + (5))
7. Освоено денежных средств на приобретение ценных бумаг, в том числе:
  - 7.1 акций
  - 7.2 прочих ценных бумаг
8. Брокерское вознаграждение
9. Подоходный налог у источника выплаты
10. Переводы клиенту от продажи (погашения) ценных бумаг
11. Прочие расходы
12. Всего расходов ((7) + (8) + (9) + (10) + (11))
13. Сальдо денежных расчетов по договору на конец отчетного периода ((6)-(12))

Справочно: Общие сведения об иностранном инвесторе и его статусе

1. Наименование инвестора \_\_\_\_\_
2. Страна \_\_\_\_\_
3. Сведения о казахстанских объектах инвестирования:

№ Наименование объекта Национальный Доля в уставном капитале  
инвестирования идентификационный объекта инвестирования  
номер ценной бумаги на конец отчетного  
периода, в %

---

А Б 1 2

---

- 
- 1.
  - 2.
  - 3.
- 

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Место печати

#### Указания по заполнению

В Сведениях отражается информация по остаткам на начало и конец периода на счетах клиентов-нерезидентов, с которыми заключены Договора на осуществление операций с ценными бумагами казахстанских эмитентов, а также движению средств за отчетный период и инвестиционному доходу.

Поступления средств включают: поступления от клиентов, от продажи (погашения) ценных бумаг, инвестиционный доход. Платежи состоят из сумм, потраченных на приобретение ценных бумаг, на брокерское вознаграждение, биржевые расходы, выплату подоходного налога, переводов клиенту от реализации ценных бумаг и прочих расходов.

Данные следует отражать в тысячах тенге. Данные, выраженные в иных валютах, переводятся в тенге по официальному курсу Национального Банка на дату совершения операции. В справочной части отражаются сведения об инвесторе и о казахстанских объектах инвестирования-эмитентах, приобретаемых инвестором ценных бумаг. По каждому эмитенту-резиденту у к а з ы в а ю т с я :

- а) национальный идентификационный номер ценной бумаги;
- б) доля участия инвестора в уставном капитале, в случае если эти ценные бумаги являются акциями.

Приложение 10  
к Правилам регистрации валютных операций,  
связанных с движением капитала,  
утвержденным постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан

от 31 марта 2001 г. N 88

Сведения о поступлениях по Договору N от \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

за \_\_\_\_\_ квартал 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_ код ОКПО \_\_\_\_\_

(наименование резидента)

\_\_\_\_\_ Номер регистрационного свидетельства

(наименование нерезидента) Национального Банка \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_

(наименование валюты Договора)

- 
1. Объект инвестирования
  2. Размер государственного пакета акций  
(вклада государства)
  3. Покупатель-нерезидент
  4. Страна места нахождения покупателя
  5. Продажная цена (тысяч единиц в валюте  
Договора)
  6. Оплачено за отчетный период (тысяч  
долларов США)
  7. Инвестиционные обязательства, всего  
(тысяч единиц в валюте Договора)
  8. Срок исполнения инвестиционных  
обязательств

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Место печати

Указания по заполнению

В Сведениях отражается информация о поступлениях в бюджет и объемах инвестиционных обязательств по зарегистрированному Договору на продажу нерезидентам государственного пакета акций (вклада государства).

Оплаченная за отчетный период сумма отражает фактический объем поступлений в бюджет. Данные, выраженные в иных валютах, переводятся в доллары США по официальному курсу Национального Банка на дату совершения операции.

Приложение 11  
к Правилам регистрации валютных операций,  
связанных с движением капитала,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 марта 2001 г. N 88

ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА РЕГИСТРАЦИЮ ДОГОВОРА

от \_\_\_\_\_ Код ОКПО \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование или полное имя заявителя)

Договор N \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. \_\_\_\_\_

(цель и назначение)

\_\_\_\_\_  
Составлено на срок \_\_\_\_\_

Представлены следующие документы в дополнение к Договору

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата оформления)

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Резидент \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование, полные имена и должности уполномоченных лиц -



Приложение 12  
к Правилам регистрации валютных операций,  
связанных с движением капитала,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 марта 2001 г. N 88

Сведения о поступлениях средств  
по Договору N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
за \_\_\_\_\_ квартал 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_ код ОКПО \_\_\_\_\_  
(наименование резидента)  
\_\_\_\_\_ Номер регистрационного свидетельства  
(наименование нерезидента) Национального Банка \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_  
(наименование валюты Договора)  
(тысяч единиц)

\_\_\_\_\_  
NN ! Дата ! Валюта ! Сумма платежа ! Назначение платежа  
п/п !платежа! платежа! !

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Место печати  
Указания по заполнению

В сведениях отражается информация о поступлении средств (как в виде денег, так и в иных формах) от нерезидентов за отчетный период по Договору, зарегистрированному в Национальном Банке (филиале), а именно: дата платежа (поступления средств), валюта платежа, сумма платежа, назначение платежа в соответствии с платежными документами.

Приложение 13  
к Правилам регистрации валютных операций,

связанных с движением капитала,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 марта 2001 г. N 88

Справка о движении средств по зарегистрированным валютным  
операциям за \_\_\_\_\_ месяц 200\_\_ г.

Наименование банка \_\_\_\_\_ код ОКПО \_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

№	номер	Наименование	наименование	код	дата	валюта	сумма	Приме- п/п	регистр- !отправителя	бенефициара	назна- !пла- !платежа	пла- !чание
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

\_\_\_\_\_

А ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Место печати

Указания по заполнению

Справка о движении средств по зарегистрированным операциям представляется банками по всем платежам (поступлениям), осуществленным на основании Договоров, которые были зарегистрированы в Национальном Банке (филиале). Графы 2-7 Справки заполняются на основе заявления на перевод денег, в соответствии с Правилами применения V991011\_ Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения

платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка от 15 ноября 1999 года N 388. В случае, если сумма платежа включает комиссию банка (банка получателя и/или банка отправителя), сумма комиссии отражается в Примечании. Примечания могут также содержать ссылки на иные особые условия платежа.

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