



Об утверждении Правил лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 января 2002 года № 26. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 февраля 2002 года за № 1775. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 г. № 257

В целях совершенствования законодательства, регулирующего проведение валютных операций в Республике Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, и ввести их и настоящее постановление в действие по истечении четырнадцати дней 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 и Правил лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать у т р а т и в ш и м и с и л у :

1) постановление 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) 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".

4. Управлению международных отношений и связей с общественностью (Мартюшев Ю.А.) опубликовать настоящее постановление и Правила лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Жангельдина Е.Т.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Согласовано:

Министерство экономики
и торговли
Республики Казахстан

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан

от 18 января 2002 г. N 26

**П Р А В И Л А
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ <*>**

Сноска. По всему тексту слова "Министерства экономики и торговли" заменить словами "Министерства экономики и бюджетного планирования" - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2003 года N 195.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан " О Национальном Банке Республики Казахстан", " О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", " О лицензировании ", " О валютном регулировании" и устанавливают порядок и условия лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей.

Глава 1. Общие положения

1. Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) выдаются лицензии на проведение следующих видов операций, связанных с использованием валютных ценностей:

1) осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную и н о с т р а н н у ю в а л ю т у ;

2) открытие резидентами счетов (включая счета в валюте Республики Казахстан) в иностранных банках и иных финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они з а р е г и с т р и р о в а н ы ;

3) осуществление операций, связанных с движением капитала,

предусмотренных настоящими Правилами;

4) зачисление иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц.

2. Для получения лицензии в Национальный Банк (его территориальный филиал) представляются следующие документы:

1) нотариально засвидетельствованная копия устава (для юридических лиц);

2) копия свидетельства о государственной регистрации в уполномоченном органе Республики Казахстан (для юридических лиц);

3) копия статистической карточки, выданной уполномоченным государственным органом Республики Казахстан по статистике (для юридических лиц);

4) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

5) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора;

6) иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

3. Национальный Банк вправе запросить дополнительную информацию или документы о проводимой операции, необходимые для принятия решения о выдаче лицензии, в том числе документы, ссылки на которые имеются в представленных заявителем в Национальный Банк документах, а также лицензии, иные разрешения, сертификаты и прочие документы уполномоченных органов (включая органов заявителя), необходимые для осуществления операций, подлежащих лицензированию в Национальном Банке.

4. Копии договоров (контрактов, соглашений), заключенных между резидентом и нерезидентом, представляемые в Национальный Банк в соответствии с настоящими Правилами, должны быть прошиты и засвидетельствованы печатью резидента (юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат представлению в Национальный Банк вместе с их нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и/или русский языки.

Национальный Банк вправе обязать резидента, представившего документы на получение лицензии, либо получившего такую лицензию, представить нотариально засвидетельствованный перевод документов, направленных в Национальный Банк нерезидентом, на государственный и/или русский языки.

5. Заявление о выдаче лицензии рассматривается Национальным Банком (его территориальным филиалом) в месячный срок со дня предоставления заявителем всех необходимых документов.

6. Отказ в выдаче лицензии производится в случае:

1) непредставления документов либо иной информации, предусмотренных настоящими Правилами;

- 2) представления недостоверной информации;
- 3) несоответствия заявителя установленным настоящими Правилами требованиями;
- 4) несоответствия проводимой операции законодательству Республики Казахстан;
- 5) наличия возможности проведения операций через уполномоченные банки Республики Казахстан (для операций, предусмотренных главами 3 и 6 настоящих Правил);
- 6) наличия иных оснований, предусмотренных Законом Республики Казахстан Z952200_ "О лицензировании".

7. При отказе в выдаче лицензии заявителю дается мотивированный ответ в письменной форме с указанием причин отказа.

8. Приостановление действия либо отзыв лицензии производится по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании".

Приостановление действия лицензии производится на срок до шести месяцев с указанием причины приостановления и мер по устранению выявленных нарушений.

В случае отзыва лицензии либо приостановления ее действия копия соответствующего решения доводится Национальным Банком (его территориальным филиалом) до сведения лицензиата в течение десяти календарных дней со дня принятия решения. При этом лицензиат в течение десяти календарных дней со дня получения копии такого решения обязан возвратить имеющуюся лицензию в Национальный Банк (его территориальный филиал). После представления лицензиатом документов, подтверждающих факт устранения причин, по которым действие лицензии было приостановлено, Национальный Банк (его территориальный филиал) возвращает лицензию лицензиату.

9. Лицензия прекращает свое действие в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О лицензировании" и настоящими Правилами.

10. Национальный Банк не отвечает по обязательствам резидента по операциям, проведенным на основании выданной лицензии.

Глава 2. Лицензирование розничной торговли и предоставления услуг за наличную иностранную валюту

11. Национальный Банк (его территориальный филиал) выдает лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту следующим лицам:

- 1) осуществляющим свою деятельность под таможенным контролем на таможенной территории Республики Казахстан в аэропортах, портах и

пограничных переходах, открытых для международного сообщения;

2) осуществляющим свою деятельность на морском, авиационном, железнодорожном и автомобильном транспорте, совершающем международные перевозки ;

3) оказывающим гостиничные услуги и имеющим сертификат уполномоченного органа о присвоении гостиницам, принадлежащим данным лицам на праве собственности или пользования, четырех или пяти звездочной категории, для проведения расчетов с клиентами-нерезидентами, проживающими в данных гостиницах .

12. Лицензии Национального Банка на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту являются генеральными и дают право их владельцам производить расчеты в наличной иностранной валюте при осуществлении ими розничной торговли и предоставлении услуг.

13. Резиденты обязаны получить лицензию Национального Банка до начала осуществления розничной торговли и предоставления услуг за наличную иностранную валюту .

14. Заявители для получения лицензии в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, представляют в Национальный Банк (его территориальный филиал) следующие документы:

1) заявление о выдаче лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту с указанием перечня товаров и услуг, предлагаемых к реализации за наличную иностранную валюту;

2) нотариально засвидетельствованную копию лицензии центрального таможенного органа Республики Казахстан (для лиц, подавших заявление на осуществление торговли в магазинах беспошлинной торговли);

3) нотариально засвидетельствованную копию договора на инкассацию с юридическим лицом, имеющим лицензию Национального Банка на инкассацию и пересылку банкнот, монет и ценностей;

4) копию свидетельства налогоплательщика;

5) справки уполномоченных банков о наличии у заявителя банковских счетов в иностранной валюте ;

6) для случаев, предусмотренных в подпункте 3 пункта 11 настоящих Правил, - нотариально засвидетельствованную копию сертификата, выданную уполномоченным органом .

15. Выдаче лицензии предшествует проверка соответствия заявителя (его работников) и представленных им документов квалификационным требованиям, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

Проверка осуществляется комиссией, создаваемой Национальным Банком (его территориальным филиалом). По результатам проверки комиссией

составляется заключение о соответствии или несоответствии заявителя (его работников) и представленных им документов квалификационным требованиям.

Национальный Банк (его территориальный филиал) регулярно, в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка, осуществляет проверку резидента, получившего лицензию на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, на соответствие квалификационным требованиям.

16. Резиденты, получившие лицензию на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, обязаны:

принимать в оплату товаров и услуг также и национальную валюту Республики Казахстан;

представлять в Национальный Банк (его территориальный филиал) ежеквартально, до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

17. Территориальные филиалы Национального Банка представляют ежеквартально, до первого числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения о выданных лицензиях на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту в Национальный Банк в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам, а также сводные сведения о движении иностранной валюты, составляемые территориальными филиалами Национального Банка на основании предоставляемых лицензиатами сведений в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

18. Лицензия Национального Банка на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту прекращает свое действие в случаях:

истечения срока действия либо отзыва сертификата, указанного в подпункте 3) пункта 11 настоящих Правил;

отзыва лицензии центрального таможенного органа Республики Казахстан, указанной в подпункте 3) пункта 14 настоящих Правил;

перехода права собственности или пользования на гостиницы, указанные в подпункте 3) пункта 11 настоящих Правил.

Глава 3. Лицензирование открытия резидентами счетов в иностранных банках

19. Национальный Банк (его территориальный филиал), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 22 и 23 настоящих Правил, выдает лицензии на открытие резидентами счетов в иностранных банках, в том числе металлических счетов.

20. Лицензии Национального Банка на открытие резидентами счетов в

иностранных банках являются операционными.

21. Резиденты обязаны получить лицензию Национального Банка до открытия счета, в том числе металлического, в иностранном банке.

22. Открытие банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, корреспондентских и металлических счетов в иностранных банках осуществляется без получения лицензии, предусмотренной в пункте 19 настоящих Правил, на основании и в порядке, предусмотренном соответствующими договорами (при наличии лицензии Национального Банка на проведение банковских операций, в том числе на открытие корреспондентских с ч е т о в) .

23. Открытие дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Казахстан за границей счетов в иностранных банках осуществляется без получения лицензии, предусмотренной в пункте 19 настоящих Правил, на основании и в порядке, предусмотренном соответствующими договорами между дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Казахстан и иностранными банками.

24. Для получения лицензии на открытие счета в иностранном банке в Национальный Банк (его территориальный филиал) в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, представляют следующие д о к у м е н т ы :

1) юридические лица, в том числе открывающие счета для своих филиалов, а также индивидуальные предприниматели:

заявление с указанием предполагаемого лимита остатка средств на счете на конец месяца, предоставлением реквизитов иностранного банка, в котором предполагается открытие счета;

копии документов (кредитного договора, иных документов), подтверждающих необходимость открытия счета в иностранном банке;

нотариально засвидетельствованные копии приказа либо иного документа об открытии филиала и положения о нем (для филиалов юридических лиц);

письмо иностранного банка о согласии на открытие и ведение счета, предоставление информации по запросу Национального Банка, и ежемесячное, до десятого числа месяца, следующего за отчетным, предоставление выписок по счету клиента Национальному Банку;

письменная информация подразделения банковского надзора Национального Банка, подтверждающая отсутствие у заявителя просроченной задолженности перед банками Республики Казахстан по привлеченным от них займам по данным кредитного регистра. Данный документ предоставляется подразделением банковского надзора Национального Банка подразделению валютного регулирования Национального Банка по его обращению;

2) юридические лица, открывающие счета для своих представительств, расположенных за пределами Республики Казахстан:

заявление с указанием предполагаемого лимита остатка средств на счете на конец месяца, места нахождения и реквизитов представительства юридического лица и иностранного банка, в котором предполагается открытие счета;

нотариально засвидетельствованные копии приказа либо иного документа об открытии представительства и положения о нем;

копию сметы расходов представительства юридического лица, утвержденной уполномоченным органом юридического лица;

письмо иностранного банка о согласии на открытие и ведение счета, предоставление информации по запросу Национального Банка, и ежемесячное, до десятого числа месяца следующего за отчетным, предоставление выписок по счету клиента Национальному Банку;

письменная информация подразделения банковского надзора Национального Банка, подтверждающая отсутствие у заявителя просроченной задолженности перед банками Республики Казахстан по привлеченным от них займам по данным кредитного регистра. Данный документ предоставляется подразделением банковского надзора Национального Банка подразделению валютного регулирования Национального Банка по его обращению;

3) физические лица:

заявление с указанием реквизитов иностранного банка, где предполагается открытие счета;

письмо иностранного банка о согласии на открытие и ведение счета, предоставление информации по запросу Национального Банка.

25. Счет в иностранном банке, на открытие которого была получена лицензия Национального Банка, должен быть открыт лицензиатом в течение шести месяцев со дня выдачи Национальным Банком лицензии.

По счетам, открытым в иностранных банках юридическими лицами (представительства, филиалы юридических лиц), а также индивидуальными предпринимателями, осуществляются платежи и переводы только по тем операциям, которые оговорены условиями лицензии.

Остаток средств на счете юридического лица (представительства, филиала юридического лица), а также индивидуального предпринимателя, в иностранном банке на конец месяца, превышающий сумму лимита, установленного в лицензии Национального Банка, подлежит переводу в течение пяти календарных дней на счет лицензиата, открытый в уполномоченном банке Республики Казахстан.

Остаток средств на счете представительства банка-резидента Республики Казахстан, открытого в иностранном банке, превышающий сумму лимита,

установленного в лицензии Национального Банка, подлежит переводу в течение пяти календарных дней на корреспондентский счет банка, в том числе, открытый в иностранном банке.

26. Ежеквартально, до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, владельцы счета представляют отчет о движении средств на счете в соответствии с приложениями 3 и 4 к настоящим Правилам.

27. Лицензии на открытие представительствами юридических лиц, открытых за пределами Республики Казахстан, счетов в иностранных банках выдаются только для проведения операций, связанных с расходами по содержанию представительства.

28. Территориальные филиалы Национального Банка представляют ежеквартально, до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Национальный Банк сведения о выданных физическим лицам лицензиях на открытие счетов в иностранных банках в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам.

29. Лицензия Национального Банка на открытие счета в иностранном банке прекращает свое действие в случаях:

не открытия счета в иностранном банке в течение шести месяцев со дня выдачи Национальным Банком данной лицензии;

отсутствия средств на счете в иностранном банке в течение шести последовательных месяцев;

выдачи новой лицензии на открытие счета в иностранном банке в связи с изменением режима этого счета;

выезда физических лиц в другие страны на постоянное место жительства.

Глава 4. Лицензирование операций, связанных с движением капитала, по экспортно-импортным сделкам

30. Национальный Банк выдает лицензии на проведение следующих операций, связанных с движением капитала, по экспортно-импортным сделкам:

1) предусматривающих авансовый платеж за товары (работы, услуги) на срок более 120 дней, по импортным сделкам;

2) предусматривающих превышение срока получения выручки в оплату экспорта товаров (работ, услуг) резидентами более 120 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг).

Операции, связанные с движением капитала, в размере, не превышающем эквивалент 5 тысяч долларов США, по экспортно-импортным сделкам лицензированию в Национальном Банке не подлежат.

31. Лицензии Национального Банка на совершение операций, связанных с движением капитала, по экспортно-импортным сделкам являются разовыми.

32. Резиденты обязаны до начала исполнения обязательств по сделке одной

из сторон получить лицензию Национального Банка на осуществление операций, предусмотренных пунктом 30 настоящих Правил. В случае перехода текущей валютной операции в операцию, связанную с движением капитала, резиденты обязаны обратиться за получением лицензии в течение пятнадцати календарных дней со дня такого перехода.

33. Для получения лицензии на совершение операций, предусмотренных пунктом 30 настоящих Правил, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, представляются следующие документы:

1) заявление, в котором заявителем определяется срок полного исполнения обязательств сторонами по лицензируемой операции, учитываемый Национальным Банком в лицензии;

2) копии договоров с нерезидентами и копии иных документов, подтверждающих обоснованность проведения платежа либо поставки товара, работ или услуг (копии платежных документов, грузовых таможенных деклараций, счетов фактур и других документов).

34. Лицензиат, получивший лицензию на совершение операции, предусмотренной в пункте 30 настоящих Правил, обязан: соблюдать условия, на которых она выдана; представлять в Национальный Банк ежеквартально, до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам с подтверждающими документами (банковские выписки о поступлении денег, копии грузовых таможенных деклараций о поступлении товаров, иные документы).

35. По отдельным экспортно-импортным сделкам в случае невозможности установить точную сумму операции, подлежащей лицензированию, Национальным Банком может быть выдана лицензия на общую сумму экспортно-импортной сделки.

36. При оплате импортного контракта третьим лицом, не являющимся импортером по внешнеэкономическому контракту, за получением лицензии в Национальный Банк должен обратиться импортер.

При отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) третьим лицом, не являющимся экспортером по внешнеэкономическому контракту, за получением лицензии в Национальный Банк должен обратиться экспортер.

Глава 5. Лицензирование иных операций, связанных с движением капитала, предусматривающих переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов

37. Национальный Банк выдает лицензии на проведение следующих операций, связанных с движением капитала, предусматривающих переход (

перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов:

1) инвестиции резидентов за границу (за исключением брокерско-дилерской деятельности банков);

2) переводы резидентов в пользу нерезидентов в оплату имущественных прав на недвижимость;

3) предоставление резидентами кредитов нерезидентам на срок более 120 дней.

38. Пункт 37 Правил не распространяется на инвестиции резидентов в ценные бумаги, эмитированные на территории Республики Казахстан международными финансовыми организациями, перечень которых определен в приложении 7 к настоящему Правилам.

39. Резиденты обязаны до начала исполнения обязательств по сделке одной из сторон получить лицензию Национального Банка на осуществление операций, предусмотренных пунктом 37 настоящих Правил. В случае перехода текущей валютной операции в операцию, связанную с движением капитала, резиденты обязаны обратиться за получением лицензии в течение пятнадцати календарных дней со дня такого перехода.

40. Организациям, осуществляющим деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, на совершение операций в виде инвестиций в ценные бумаги нерезидентов за счет привлеченных пенсионных активов выдаются генеральные лицензии.

Банкам на совершение операций, связанных с движением капитала, в виде предоставления кредитов нерезидентам посредством платежных карточек на срок более 120 дней, выдаются операционные лицензии (при наличии лицензии Национального Банка на проведение банковских операций, в том числе на выпуск платежных карточек).

Все остальные лицензии на совершение операций, связанных с движением капитала, предусматривающих переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов, являются разовыми.

41. Для получения лицензий на совершение операций, предусмотренных в пункте 37 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 42 и 43 настоящих Правил, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, представляются следующие документы:

1) заявление на получение лицензии на проведение операции, связанной с движением капитала, предусматривающей предоставление резидентом кредита нерезиденту на срок более 120 дней, в котором заявителем определяется срок полного исполнения сторонами обязательств по лицензируемой операции, учитываемый Национальным Банком в лицензии;

2) копия лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, выданной уполномоченным государственным органом Республики Казахстан по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг (для организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами);

3) копии договоров с нерезидентами и копии иных документов, подтверждающих обоснованность платежа;

4) письменное согласие Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по суммам свыше эквивалента десяти миллионов долларов США;

5) положительное заключение органа банковского (страхового) надзора государства, в котором зарегистрирован иностранный банк (страховая организация), о выполнении данным банком (страховой организацией) пруденциальных нормативов в течение последних шести календарных месяцев или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающая присвоение иностранному банку (страховой организации) рейтинга одним из ведущих рейтинговых агентств, перечень которых определен Национальным Банком, соответствующего рейтингу не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан (при осуществлении инвестиций в иностранные банки (страховые организации)).

Заявитель с учетом проведения валютной операции должен выполнять установленные пруденциальные нормативы (для банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых организаций и организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами), а также не иметь просроченной задолженности перед банками Республики Казахстан по привлеченным от них займам по данным кредитного регистра.

42. Банки для получения лицензии на совершение операций, связанных с движением капитала, в виде предоставления кредитов нерезидентам посредством платежных карточек на срок более 120 дней, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, представляют следующие документы:

1) заявление с указанием следующих сведений - перечень и реквизиты платежных карточек, эмитированных банком, держателями которых являются нерезиденты, лимит предполагаемого кредитования банком нерезидентов и обоснование размера указанного лимита;

2) копии договоров с нерезидентами - держателями платежных карточек.

43. Организации, осуществляющие деятельность по инвестиционному

управлению пенсионными активами, для получения лицензии на совершение операций, связанных с движением капитала, в виде инвестиций в ценные бумаги нерезидентов за счет привлеченных пенсионных активов, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, представляют следующие документы:

1) заявление;

2) копию лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, выданную уполномоченным государственным органом Республики Казахстан по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг;

3) письменное согласие уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг на осуществление организацией, осуществляющей деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, инвестиций в ценные бумаги нерезидентов, выданное не ранее чем за тридцать календарных дней до подачи заявления в Национальный Банк о выдаче лицензии;

4) копии кастодиального договора и договора на инвестиционное управление.

44. Лицензиат, получивший лицензию на совершение операции, указанной в пункте 37 настоящих Правил, обязан соблюдать условия, на которых она выдана, и представлять в Национальный Банк ежеквартально, до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения в соответствии с приложениями 8 или 9 к настоящим Правилам.

Лицензиат, получивший лицензию на совершение операции, указанной в пункте 43 настоящих Правил, обязан соблюдать условия, на которых она выдана, и представлять в Национальный Банк ежеквартально, до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам.

В случае продажи резидентом ценных бумаг нерезидентов, приобретенных на основании соответствующей лицензии Национального Банка, лицензиат обязан представить в Национальный Банк документы, подтверждающие переход права собственности на данные ценные бумаги.

45. Организациям, осуществляющим деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и получившим лицензии на совершение операций, предусмотренных в пункте 43 настоящих Правил, ограничения по инвестициям в ценные бумаги нерезидентов устанавливаются в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг.

Глава 6. Лицензирование операций по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц

46. Национальный Банк выдает лицензии на проведение операций по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц.

47. Настоящими Правилами не регулируются операции:

1) предусматривающие зачисление иностранной валюты, получаемой в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц, по государственным и гарантированным государством кредитам;

2) предусматривающие использование документарных форм расчетов по негарантированным государством кредитам, привлеченным от иностранных б а н к о в ;

3) предусматривающие привлечение резидентами в целях финансирования экспортно-импортных сделок, застрахованных в иностранных государственных агентствах по экспортным кредитам, перечень которых определен в приложении 11 к настоящим Правилам, не гарантированных государством кредитов.

48. Резиденты обязаны до начала исполнения обязательств по сделке одной из сторон получить лицензию Национального Банка на осуществление операций, предусмотренных пунктом 46 настоящих Правил.

49. Лицензии Национального Банка на проведение операций по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц, являются разовыми.

50. Для получения лицензии на проведение операции, указанной в пункте 46 настоящих Правил, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, представляются следующие д о к у м е н т ы :

1) заявление на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц с указанием реквизитов резидента, иностранного кредитора и третьего лица;

2) копия кредитного соглашения;

3) копии (выдержки из) договора страхования со страховой организацией и/или договора, предусматривающего (предусматривающие) обеспечение исполнения обязательств заявителя, заключенного с банком, имеющим рейтинг ведущих рейтинговых агентств, перечень которых определен Национальным Банком, но не ниже рейтинга, присвоенного Республике Казахстан, и иных документов, подтверждающих невозможность зачисления иностранной валюты, полученной в качестве кредита, на счета резидента в уполномоченном банке Республики Казахстан либо на его счет в иностранном банке при наличии

соответствующей лицензии Национального Банка;

4) копии договоров, предусматривающих поставку товаров и/или оказание работ, услуг, финансируемых за счет привлеченного от нерезидента кредита;

5) письменное согласие Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц на сумму, превышающую эквивалент десяти миллионов
д о л л а р о в С Ш А ;

6) письменное согласие иностранного кредитора с нотариально засвидетельствованным переводом на русский и/или государственный языки на ежеквартальное предоставление Национальному Банку информации о перечисленных на счета третьих лиц суммах денег в рамках кредитного соглашения с указанием даты перевода, наименований третьих лиц и реквизитов соответствующего договора, а также иной информации по запросу
Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а .

51. В случае заключения резидентом с иностранным кредитором генерального кредитного соглашения предоставление документов, указанных в подпункте 4) пункта 50 настоящих Правил, для получения лицензии не требуется. Данные документы резидент обязан представить в Национальный Банк в течение десяти календарных дней с момента их подписания.

52. В случае заключения резидентом с иностранным кредитором генерального кредитного соглашения без ограничения по ее сумме, Национальный Банк выдает лицензию на проведение операции, указанной в пункте 46 настоящих Правил, на сумму, определяемую совместно Национальным Банком и заявителем в каждом случае отдельно. После проведения лицензиатом операций на всю сумму, указанную в лицензии Национального Банка, лицензиат обязан обратиться в Национальный Банк за получением новой лицензии.

53. Лицензиат, получивший лицензию на проведение операции, указанной в пункте 46 настоящих Правил, обязан:

1) соблюдать условия, на которых выдана лицензия;

2) представлять в Национальный Банк ежеквартально, до десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения в соответствии с приложением 12 к настоящим Правилам с приложением копий документов, подтверждающих исполнение обязательств нерезидентами по договорам, финансируемым за счет привлеченного от нерезидента кредита (копии грузовых таможенных деклараций и/или иных документов).

54. Наличие лицензии Национального Банка на зачисление иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц не освобождает заемщиков - резидентов от обязанности по

регистрации кредита, полученного от нерезидента, в Национальном Банке в соответствии с установленным законодательством порядком.

Глава 7. Ответственность за нарушение порядка, предусмотренного настоящими Правилами

55. Ответственность за нарушение порядка, предусмотренного настоящими Правилами, наступает в соответствии с законодательством Республики Казахстан

П р и л о ж е н и е Н 1
к Правилам лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, утвержденным постановлением Правления Национального Банка
N 26 от 18 января 2002 г.

Представляется в Национальный Банк ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Сведения о движении иностранной валюты
за _____ квартал 20__ г.

наименование лицензиата	
код ОКПО* лицензиата	
Почтовый адрес, телефон, факс	
номер и дата	выдачи лицензии
Национального Банка	
	(в единицах валюты)

наименование показателя		доллары	немецкие	российские	прочие
		США	марки	рубли	(указать вид
					валюты)

1.	остаток	иностранной	валюты	на
	начало	отчетного	периода,	всего
	в	том	числе:	
	-	наличная	инвалюта	в
		на валютных	счетах	в
				банках
2.	поступило	инвалюты,		всего
и з		них:		
	-	за оказанные	услуги,	всего
в	том		числе:	

наличной инвалюты
- за проданные товары, всего
в том числе:

наличной инвалюты
- прочие (расшифровать)

3. израсходовано инвалюты, всего
в том числе:

- наличной инвалюты:

- на командировочные расходы

- на заработную плату

- прочие (расшифровать)

4. остаток иностранной валюты на
конец отчетного периода, всего
в том числе:

- наличная инвалюта в кассе

- на валютных счетах в банках

руководитель организации _____
главный бухгалтер _____
исполнитель _____ (фамилия, имя, отчество, телефон)

*код ОКПО - код лицензиата по Общему классификатору предприятий и
о р г а н и з а ц и й

Приложение N 2
к Правилам лицензирования деятельности, связанной с
использованием валютных ценностей, утвержденным
постановлением Правления Национального Банка
N 26 от 18 января 2002 г.

Представляется в Национальный Банк ежеквартально до
1 числа второго месяца, следующего за отчетным
к в а р т а л о м

Сведения о выданных лицензиях на осуществление розничной

**торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту
за _____ квартал 20__ г.**

№	наименование лицензиата	код ОКПО**	место нахождения лицензиата	основной вид деятельности	номер и дата выдачи лицензии	приме- чание

руководитель _____ филиала _____

исполнитель _____ (фамилия, имя, отчество, телефон)

** код ОКПО - код лицензиата по Общему классификатору предприятий и
о р г а н и з а ц и й

П р и л о ж е н и е № 3
к Правилам лицензирования деятельности, связанной с
использованием валютных ценностей, утвержденным
постановлением Правления Национального Банка
№ 26 от 18 января 2002 г.

Представляется в Национальный Банк ежеквартально до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Сведения о движении средств на счете в иностранном банке
за ___ квартал 20__ г.**

наименование лицензиата _____
почтовый адрес, телефон, факс _____
код ОКПО*** лицензиата _____
(РНН**** - для индивидуальных предпринимателей) _____

— — —
 номер и дата выдачи лицензии Национального Банка _____
 — — —
 наименование иностранного банка _____
 страна, город нахождения иностранного банка _____
 номер счета в иностранном банке _____
 валюта счета в иностранном банке _____

наименование показателя	код строки	в тысячах единиц валюты	в тысячах долларов США
А	Б	В	Г
остатки на начало периода			100
всего			200

(200=210+220+230+240+250+260+270+280)			
- от реализации товаров и услуг по основной деятельности			210
- от реализации ценных бумаг и з н и х			220
от реализации акций, эмитированных лицензиатом			221
от реализации иных ценных бумаг, эмитированных лицензиатом			222
- в качестве доли иностранных инвесторов в финансировании совместных инвестиционных проектов			230
из них в виде кредитов			231
- в счет освоения прочих кредитов от иностранных инвесторов			240
- в счет освоения кредитов от других нерезидентов			250
- в порядке перевода с других счетов юридического лица			260
из них со счетов в банках Республики Казахстан			261

- в виде безвозмездных платежей (гранты, спонсорские отчисления, дары и другие)			
от нерезидентов			270
- прочие поступления			280
всего израсходовано средств за период			300

(300 = 310+320+330+340+350+360+370+380+390)			
- на приобретение товаров (310 = 311+312+313)			310
в том числе:			
- машин, оборудования и других капитальных товаров			311
- сырья, полуфабрикатов и других оборотных средств			312
- прочих товаров			313
- на оплату услуг нерезидентов			320
из них услуг по транспортировке товаров			321
- на выплату налогов и других обязательных платежей в бюджет			330
- на выплату заработной платы			340
- на выплату дивидендов, прибылей иностранным инвесторам			350
- на оплату вознаграждения по полученным кредитам			360
из них по привлеченным от иностранных инвесторов			361
- на выплату основной суммы долга по полученным кредитам			370
из них по привлеченным от иностранных инвесторов			371
- для перевода на другие счета юридического лица			380
из них на счета в банках Республики Казахстан			381
- прочие расходы			390
остатки на конец периода (400 = 100+200-300)			400

*** Код ОКПО - код лицензиата по Общему классификатору предприятий
и

о р г а н и з а ц и й

**** РНН - регистрационный номер налогоплательщика

" ___ " _____ 20 ___ г.

руководитель _____

главный бухгалтер _____

(исполнитель, телефон)

Приложение N 4
к Правилам лицензирования деятельности, связанной с
использованием валютных ценностей, утвержденным
постановлением Правления Национального Банка
N 26 от 18 января 2002 г.

Представляется в Национальный Банк
ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

**Сведения о движении средств на счете в иностранном банке
за ___ квартал 20___ г.**

фамилия, имя, отчество лицензиата _____

данные удостоверения личности лицензиата _____

адрес постоянного места жительства, телефон _____

номер и дата выдачи лицензии Национального Банка _____

наименование иностранного банка _____

страна, город нахождения иностранного банка _____

номер счета в иностранном банке _____

валюта счета в иностранном банке _____

наименование показателя | код | в тысячах | в тысячах
| строки | единиц | долларов
| | валюты счета | США

А	Б	В	Г
остатки на начало периода			100
всего	поступило	средств	за период
(200=210+220)			200
-	в порядке перевода	с других	счетов
лицензиата			210
	из них	со счетов	в банках Республики
Казахстан			211
-	прочие поступления (расшифровать)		220
всего израсходовано			за период
(300=310+320+330+340)			300
-	на оплату	имущественных	прав на
недвижимость			310
-	на приобретение	товаров	и услуг от
нерезидентов			320
-	для перевода	на другие	счета лицензиата
	из них	на счета	в банках Республики
Казахстан			331
-	прочие расходы (расшифровать)		340
остатки на конец периода (400=100+200-300)			400

" ____ " _____ 20 ____ г.

— — — — —

Приложение N 5
к Правилам лицензирования деятельности, связанной с
использованием валютных ценностей, утвержденным
постановлением Правления Национального Банка
N 26 от 18 января 2002 г.

Представляется в Национальный Банк ежеквартально до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Сведения о выданных физическим лицам лицензиях
на открытие счета в иностранном банке**

за _____ квартал 20__ г.

— — — — —
№ | фамилия, имя, | данные удостоверения | адрес постоянного | номер и дата
п/п | отчество | личности лицензиата | места жительства | выдачи лицензии
| лицензиата | | лицензиата |

— — — — —

— — — — —

— — — — —

Продолжение таблицы:

реквизиты счета в | цель открытия | примечание |
иностранном банке | счета | |

" ____ " _____ 20 ____ г.

(исполнитель, телефон)

руководитель _____ филиала _____

— — —

Приложение № 6
к Правилам лицензирования деятельности, связанной с
использованием валютных ценностей, утвержденным
постановлением Правления Национального Банка
№ 26 от 18 января 2002 г.

Представляется в Национальный Банк ежеквартально до
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Сведения об исполнении обязательств сторонами
по экспортной/импортной сделке**

за _____ 20__ г.

наименование лицензиата _____
код ОКПО***** лицензиата _____
(РНН***** - для индивидуальных предпринимателей) _____

—
почтовый адрес, телефон, факс _____
номер и дата выдачи лицензии Национального Банка _____
номер и дата оформления паспорта сделки _____

— — —
наименование показателя | код | в тысячах
| строки | единиц
| | в а л ю т ы

1.	сумма лицензируемой операции	100
2.	исполнено обязательств к началу отчетного периода:	
-	резидентом на сумму, всего	200
-	нерезидентом на сумму, всего	300
3.	подлежало исполнению обязательств в отчетном периоде:	
-	резидентом на сумму, всего	210
-	нерезидентом на сумму, всего	310
4.	фактически исполнено обязательств за отчетный период:	
-	резидентом на сумму, всего	220
	в том числе:	
-	исполнено обязательств в форме, определенной контрактом	221
-	исполнено обязательств в иной форме	222
-	возврат ранее полученного товара (работ, услуг) по импорту или денег по экспорту	223
-	нерезидентом на сумму, всего	320
	в том числе:	
-	исполнено обязательств в форме, определенной контрактом	321
-	исполнено обязательств в иной форме	322
-	возврат ранее поставленного товара (работ, услуг) по экспорту или денег по импорту	323
5.	начислено штрафов (пени) к концу отчетного периода	

- резидентом на сумму, всего	230
- нерезидентом на сумму, всего	330
6. фактически получено/оплачено штрафов (пени) к концу отчетного периода	
- резидентом на сумму, всего	240
- нерезиденту на сумму, всего	340
7. исполнено обязательств к концу отчетного периода:	
- резидентом на сумму, всего	250
- нерезидентом на сумму, всего	350
8. фактически не исполнено обязательств нерезидентом перед резидентом к концу отчетного периода на сумму всего	400

" _____ " _____ 20 _____ г.	руководитель _____
	главный бухгалтер _____
	(исполнитель, телефон)

***** код ОКПО - код лицензиата по Общему классификатору предприятий и организаций

***** РНН - Регистрационный номер налогоплательщика

Указания по заполнению

В "Сведениях об исполнении обязательств сторонами по экспортной/импортной сделке" отражается состояние взаимных обязательств резидента и нерезидента Республики Казахстан по экспортной/импортной сделке, предусматривающей проведение операции, связанной с движением капитала, подлежащей лицензированию Национальным Банком.

Сведения заполняются лицензиатом в тысячах единиц валюты контракта и представляются в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Данные, указанные в сведениях, должны быть подтверждены копиями грузовых таможенных деклараций, банковских выписок и т.д. В случаях расхождения данных, представленных в подтверждающих документах, с данными

отчетности необходимо представить краткую справку.

В строке 100 указывается сумма контракта, на которую получена лицензия Национального Банка.

В строке 200 (300) указывается общая сумма исполненных резидентом (нерезидентом) обязательств перед нерезидентом (резидентом) к началу отчетного периода нарастающим итогом в рамках лицензируемой операции. Строки 222 и 322 заполняются в случае исполнения обязательств резидентом/нерезидентом в иной форме (расшифровать), не предусмотренной условиями контракта. Например, денежная форма расчетов, определенная условиями контракта, меняется на встречную поставку товаров (работ, услуг), передачу права собственности на ценные бумаги, нематериальные активы и т.д.

Строка 220 = строки 221+222+223

Строка 320 = строки 321+322+323

Строка 250 = строки 200+220

Строка 350 = строки 300+320

Строка 400 = строки (250-350) + (230-240) - (330-340)

В строке 223 указывается сумма возврата резидентом ранее полученного товара (работ, услуг) по импорту или денег по экспорту (при наличии таковых).

В строке 323 указывается сумма возврата нерезидентом ранее поставленного товара (работ, услуг) по экспорту или денег по импорту (при наличии таковых).

Общую сумму валютных операций, проведенных до получения лицензии, а также проведенных впоследствии и не требующих наличия лицензии, в данной отчетности не указывать.

В случае проведения операций в валюте, по которой Национальный Банк не производит установление официального курса, лицензиату необходимо указать в представляемых сведениях текущий рыночный курс данной валюты к доллару США.

П р и л о ж е н и е Н 7
к Правилам лицензирования деятельности, связанной с
использованием валютных ценностей, утвержденным
постановлением Правления Национального Банка
N 26 от 18 января 2002 г.

Перечень международных финансовых организаций

1. Азиатский банк развития
2. Банк международных расчетов

3. Европейский банк реконструкции и развития
 4. Исламский банк развития
 5. Международная финансовая корпорация
 6. Группа Мирового банка
-

П р и л о ж е н и е Н 8
 к Правилам лицензирования деятельности, связанной с
 использованием валютных ценностей, утвержденным
 постановлением Правления Национального Банка
 N 26 от 18 января 2002 г.

Представляется в Национальный Банк ежеквартально до
 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Сведения об освоении и обслуживании кредитов,
 предоставленных резидентами Республики Казахстан
 за _____ квартал 20____ г.**

наименование лицензиата _____

код ОКПО***** лицензиата _____

(РНН***** - для индивидуальных предпринимателей) _____

почтовый адрес, телефон, факс _____

номер и дата выдачи лицензии Национального Банка _____

(в тысячах единиц валюты кредита)

	—	—	—	—	—	—	—	—	—
А	задолженность на начало отчетного периода								
1	сумма		основного			долга			
1а	из них: просроченные платежи по погашению основного долга								
2	просроченные		платежи		по		вознаграждению		
3	неоплаченные		штрафы		за		просроченные платежи		
4	в с е г о			(1 + 2 + 3)					
Б	операции		за		отчетный		период		
5	предоставлено		средств		по		кредиту		
6	начислено платежей в счет погашения основного долга								
7	начислено		платежей		по		вознаграждению		

8	начислено	штрафов	за	просроченные	платежи		
9	получено	в	счет	погашения	основного	долга	
10	получено	платежей	по	вознаграждению			
11	получено	штрафов	за	просроченные	платежи		
12	списание долга						
13	всего	получено	платежей	(9+10+11)			
В	задолженность на конец отчетного периода						
14	сумма	основного	долга	(1+5-9-12)			
14а	в том числе	просроченные	платежи	по погашению	основного	долга	(1а + (6 - 9))
15	просроченные	платежи	по	вознаграждению	(2+7-10)		
16	неоплаченные	штрафы	за	просроченные	платежи	(3+8-11)	
17	всего	сумма	долга	(14+15+16)			

***** код ОКПО - код лицензиата по Общему классификатору
предприятий и организаций
***** РНН - Регистрационный номер налогоплательщика

" _____ " _____ 20 ____ г. руководитель _____
_____ главный бухгалтер _____
(исполнитель, телефон)

Приложение N 9
к Правилам лицензирования деятельности, связанной с
использованием валютных ценностей, утвержденным
постановлением Правления Национального Банка
N 26 от 18 января 2002 г.

Представляется в Национальный Банк ежеквартально до
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Сведения по прямым и портфельным инвестициям
резидентов Казахстана
за _____ квартал 20____ г.**

наименование лицензиата _____

код ОКПО***** лицензиата
(РНН***** - для индивидуальных предпринимателей) _____

почтовый адрес, телефон, факс _____
номер и дата выдачи лицензии Национального Банка _____

(в тысячах долларов США)

Наименование показателя	код строки	накопленная стоимость на начало отчетного периода	операции за отчетный период
прямые инвестиции, всего:	(1 1	+ 1 2) 10
1) взносы в уставный капитал			11
2) покупка недвижимости			12
портфельные инвестиции - всего	(2 0	+ 2 1	+ 2 2) 20
1) акции			2 1
2) долговые ценные бумаги			22
3) прочие (расшифровать)			23
начислено доходов по прямым инвестициям			30
из них фактически получено			31
начислено доходов по портфельным инвестициям			40
из них фактически получено			41

***** код ОКПО - код лицензиата по Общему классификатору
предприятий и организаций
***** РНН - Регистрационный номер налогоплательщика

С п р а в о ч н о :

1. объявленный уставный капитал нерезидента (по уставным документам) на
конец отчетного квартала _____ в тысячах единиц валюты

2. оплаченный уставный капитал нерезидента на конец отчетного квартала _____ в тысячах единиц валюты.

3. доля резидента в объявленном уставном капитале нерезидента по состоянию на конец отчетного периода в процентах и стоимостном выражении (в тысячах единиц валюты) _____.

4. доля резидента в оплаченном уставном капитале нерезидента по состоянию на конец отчетного периода в процентах и стоимостном выражении (в тысячах единиц валюты).

" _____ " _____ 20 _____ г.

главный бухгалтер _____
(исполнитель, телефон)

Указания по заполнению

В "Сведениях по прямым и портфельным инвестициям резидентов Казахстана" отражается информация по изменениям требований резидента Республики Казахстан, возникающих на основе договоров, предусматривающих проведение операций, связанных с движением капитала, в форме прямых и портфельных инвестиций, осуществленных в пользу нерезидента за отчетный квартал.

Под прямыми инвестициями следует понимать вложения имущества (вещей, денег, ценных бумаг и другого имущества) в оплату акций (вкладов участников) юридического лица-нерезидента с целью приобретения десяти и более процентов голосующих акций данного юридического лица. Все иные инвестиции относятся к портфельным инвестициям.

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

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. В случае проведения операций в валюте, по которой Национальный Банк не производит установление официального курса, пересчет осуществляется по текущему рыночному курсу этой валюты к доллару США, указываемым лицензиатом в представляемых сведениях.

Представляется в Национальный Банк ежеквартально до
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Сведения об инвестициях в ценные бумаги нерезидентов
за ____ квартал 20__ г.

наименование лицензиата _____
почтовый адрес, телефон, факс _____
код ОКПО***** лицензиата _____
номер и дата выдачи лицензии уполномоченного
государственного органа Республики Казахстан
по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг _____

—
номер и дата выдачи лицензии Национального Банка _____

—
т а б л и ц а 1 *

—

№	наименование	Регистрационный	номинальная	валюта	наименование
п/п	ценной бумаги	номер ценной бумаги	стоимость	эмиссии	эмитента
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Продолжение таблицы:

страна	эмитента	сумма	инвестиций	в
			ценные бумаги	
			(в долларах США)	
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

***** код ОКПО - код лицензиата по Общему классификатору
предприятий
и организаций

т а б л и ц а 2 *

(в тысячах долларов США)

№	регистр	на	начало	финансовые	операции	за	отчетный	период
п/п	ционный		отчетного	-----				
номер	периода	приобретение	погашение/выкуп	покупка на	продажа на			
ценной	-----	при первичной		вторичном	вторичном			
бумаги	колич	в ты	эмиссии		рынке	рынке		
		чес-	ся-	-----				
	тво,	чах	Количес-	в тыся-	Количес	в тыся-	Кол-	в тыс
	штук	дол-	чест-	чах дол	тво,	чах дол	во,	дол-
	ла-	во,	ларов	штук	ларов	штук	ларах	штук
	ров	штук	США		США		США	
		С Ш А						

Продолжение таблицы:

финансовые операции	на конец	доход
за отчетный период	отчетного периода	

Стоимостные и		
прочие изменения		
-----	-----	
Количес-	в тысячах	Количес-
тво,	долларов	тво,
штук	США	штук
-----	-----	-----
		начис-
		фактически
		ленный
		полученный

* - в таблицах 1 и 2 указываются все ценные бумаги, приобретенные в соответствии с выданной генеральной лицензией. При этом, стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранных валютах, пересчитывается по средневзвешенному курсу Национального Банка в тенге, а затем по средневзвешенному курсу Национального Банка в доллары США.

СПРАВОЧНО (в среднем за квартал):
 Пенсионные активы в управлении, всего, тысяч тенге _____

В т.ч. активы, разрешенные для инвестиций в ценные бумаги нерезидентов,
тысяч тенге _____

активы, фактически инвестированные в ценные бумаги нерезидентов,
тысяч тенге _____

руководитель организации _____
главный бухгалтер _____
исполнитель _____ (фамилия, имя, отчество, телефон)

Приложение N 11
к Правилам лицензирования деятельности, связанной с
использованием валютных ценностей, утвержденным
постановлением Правления Национального Банка
N 26 от 18 января 2002 г.

Перечень государственных агентств по экспортным кредитам

1. Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB), Австрийская Республика
2. Office National du Ducroire (OND), Королевство Бельгия
3. Eksportkreditfonden (EKF), Королевство Дания
4. Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM), Королевство Нидерландов
5. Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion (Cesce), Королевство Испания
6. EKN Exportkreditnamnden (EKN), Королевство Швеция
7. Export Credits Guarantee Department (ECGD), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
8. Export - Import Bank of the United States (US Ex-Im Bank), США
9. Finnvera, Финляндская Республика
10. Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur (Coface), Французская Республика
11. Hermes Kreditversicherungs (Hermes), Федеративная Республика Германия
12. Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Федеративная Республика Германия
13. Export Risk Guarantee Agency (ERG), Швейцарская Конфедерация
14. The Export - Import Bank of Japan (Jexim), Япония
15. Ministry of International Trade and Industry (EID/MITI), Япония

Приложение N 12
к Правилам лицензирования деятельности, связанной с
использованием валютных ценностей, утвержденным
постановлением Правления Национального Банка
N 26 от 18 января 2002 г.

Представляется в Национальный Банк ежеквартально до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**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 лицензиата _____
почтовый адрес, телефон лицензиата _____
код ОКПО***** лицензиата _____
номер лицензии Национального Банка _____
номер _____ регистрационного _____ свидетельства
Национального Банка _____
валюта кредита _____
сумма кредита _____

***** код ОКПО - код лицензиата по Общему классификатору
предприятий и организаций

реквизиты контракта, _____ | сумма контракта
финансируемого за счет кредита _____ |

N | дата | реквизиты | реквизиты | реквизиты | в валюте | в тысячах
конт-|подпи| резидента | третьего | паспорта | контракта,|долларов
ракта|сания| | лица | сделки | в тысячах |США
					(доп.листа)	единиц			

		наиме	адрес	код	наиме	адрес	N	дата офор	
		нова-		ОКПО	нова-			млнения	
		ние			ние				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Продолжение таблицы:

сумма, перечисленная резидентом в пользу третьего лица, по контракту за счет собственных средств | сумма, перечисленная кредитором в пользу третьего лица, в отчетном периоде | исполнено обязательств третьим лицом в пользу резидента в отчетном периоде |

в валюте контракта, в тысячах долларов США | в валюте контракта, в тысячах долларов США | по суммам, оплаченным в предыдущих периодах | по суммам, оплаченным в отчетном периоде |

12	13	14	15	16	17
----	----	----	----	----	----

" _____ " _____ 20 _____ г. руководитель _____

_____ главный бухгалтер _____

(исполнитель, телефон)

Указания к заполнению

В "Сведениях по операциям, предусматривающим зачисление иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц" отражается исполнение обязательств кредитором по кредитному соглашению, а также взаимное исполнение обязательств между резидентом и третьим лицом по контракту, финансируемому за счет полученного лицензиатом от _____ н е р е з и д е н т а _____ к р е д и т а .

Данные по регистрационному свидетельству представляются только по контрактам, подлежащим регистрации в Национальном Банке в соответствии с

законодательством Республики Казахстан.

Столбцы 3, 4, 5 заполняются в случае, если лицензиат и резидент, не являются одним и тем же лицом.

Столбцы 8, 9 заполняются в случае наличия контракта, предусматривающего оформление паспорта сделки.

Столбцы 12, 13 заполняются в случае осуществления резидентом предоплаты (оплаты) по контракту за счет собственных средств.

Столбцы 16, 17 заполняются в случае исполнения третьим лицом обязательств перед резидентом в отчетном периоде, при этом следует иметь в виду, что иностранная валюта была перечислена в пользу третьего лица кредитором либо резидентом в предыдущих периодах. В случае полного исполнения обязательств третьим лицом перед резидентом до получения данной лицензии, столбцы 16, 17 не заполняются.

При этом лицензиату необходимо представить информацию об общем размере исполненных перед резидентом обязательств третьим лицом по заключенному между ними контракту, с представлением подтверждающих документов.