

Об утверждении Правил декларирования иностранной и национальной валют физическими лицами, следующими через таможенную границу Республики Казахстан

Утративший силу

Приказ Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 16 сентября 2002 года N 14. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2002 года N 2030. Утратил силу - приказом Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 13 мая 2004 года N 221 (V042895)

В соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года N 115 "Об утверждении Правил проведения валютных операций в Республике Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 20 июля 1995 года "О таможенном деле в Республике Казахстан" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила декларирования иностранной и национальной валют физическими лицами, следующими через таможенную границу Республики Казахстан.

2. Начальникам таможенных управлений и таможен организовать работу в международных аэропортах и пунктах пропуска на таможенной границе Республики Казахстан в соответствии с настоящим Приказом.

3. Департаменту организации таможенного контроля Агентства таможенного контроля Республики Казахстан (Тлемисов Н.Х.) обеспечить реализацию настоящего приказа.

4. Департаменту организационной и административной работы Агентства таможенного контроля Республики Казахстан (Махамбетов К.И.) обеспечить опубликование настоящего приказа и освещение в средствах массовой информации.

5. Управлению правового обеспечения Агентства таможенного контроля Республики Казахстан (Ансарова И.Ы.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Председатель

С о г л а с о в а н о

Председатель Национального Банка
Республики Казахстан
от 10 сентября 2002 г.

У т в е р ж д е н ы

приказом Агентства
таможенного контроля
Республики Казахстан
от 16 сентября 2002 г. N 14

**Правила декларирования иностранной и национальной валют
физическими лицами, следующими через таможенную
границу Республики Казахстан**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок декларирования ввозимых на таможенную территорию Республики Казахстан и вывозимых с территории Республики Казахстан национальной и иностранной валют физическими лицами в соответствии со статьей 193 Закона Республики Казахстан от 20 июля 1995 года "О таможенном деле в Республике Казахстан".

2. В настоящих правилах используются следующие понятия:

"национальная валюта" - валюта Республики Казахстан;

"иностранная валюта" - валюта иностранных государств;

"резиденты" - физические лица, имеющие постоянное место жительства в Республике Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе Республики Казахстан за ее пределами;

"нерезиденты" - все юридические лица, их представительства и филиалы, а также физические лица, не указанные в понятии "резиденты";

"уполномоченные банки" - банки, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством, осуществляющие валютные операции, в том числе по поручениям клиентов.

3. Наличная иностранная и национальная валюты декларируются таможенному органу Республики Казахстан, в котором производится таможенное оформление, в соответствии с настоящими Правилами в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации, при непосредственном перемещении валюты через таможенную границу Республики Казахстан.

**2. Порядок декларирования при ввозе валюты
в Республику Казахстан**

4. Физическим лицам, независимо от страны их постоянного проживания, разрешается ввоз наличной иностранной и национальной валют на территорию Республики Казахстан без ограничений, при соблюдении требований законодательства Республики Казахстан.

5. Письменное декларирование и таможенное оформление наличной иностранной валюты, ввозимой на территорию Республики Казахстан, осуществляется по инициативе физического лица.

6. Отказ физического лица произвести письменное декларирование и таможенное оформление ввозимой наличной иностранной валюты, не освобождает его от необходимости предоставления документов, подтверждающих легальность происхождения данной валюты в случае последующего ее вывоза с территории Республики Казахстан.

3. Порядок декларирования при вывозе валюты из Республики Казахстан резидентами

7. Иностранная и национальная валюта, вывозимая из Республики Казахстан резидентами, подлежит письменному декларированию.

8. Резиденты могут вывозить за пределы Республики Казахстан без подтверждения документами о легальности происхождения наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США.

9. Письменное декларирование вывоза иностранной валюты осуществляется с представлением документов, подтверждающих легальность их происхождения на сумму, превышающую эквивалент десяти тысяч долларов США, которыми могут б ы т ь :

1) справки-сертификаты о покупке иностранной валюты, выданные в установленном порядке обменными пунктами уполномоченных банков и уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских о п е р а ц и й ;

2) документы, подтверждающие изъятие денег с банковского счета в иностранной валюте, в том числе изъятие денег с карт-счета, выданные у п о л н о м о ч е н н ы м и ;

3) документы, подтверждающие получение иностранной валюты по разовому переводу, выданные уполномоченными банками;

4) таможенная декларация о сумме ввезенной ранее в Республику Казахстан иностранной валюты.

4. Порядок декларирования при вывозе валюты из Республики Казахстан нерезидентами

10. Иностранная и национальная валюта, вывозимая из Республики Казахстан нерезидентами, подлежит письменному декларированию.

11. Вывоз из Республики Казахстан физическими лицами-нерезидентами наличной иностранной валюты и платежных документов, номинальная стоимость (номинал) которых выражены в иностранной валюте, производится в соответствии с таможенной декларацией, составленной ими при ввозе. В случае превышения суммы, указанной в таможенной декларации, составленной им при ввозе, письменное декларирование вывоза иностранной валюты осуществляется с предоставлением документов, подтверждающих легальность их происхождения , к о т о р ы м и м о г у т б ы т ь :

1) справки-сертификаты о покупке иностранной валюты, выданные в установленном порядке обменными пунктами уполномоченных банков и уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских о п е р а ц и й ;

2) документы, подтверждающие изъятие денег с банковского счета в иностранной валюте, в том числе изъятие денег с карт-счета, выданные у п о л н о м о ч е н н ы м и б а н к а м и ;

3) документы, подтверждающие получение иностранной валюты по разовому переводу, выданные уполномоченными банками;

4) таможенная декларация о сумме ввезенной ранее в Республику Казахстан и н о с т р а н н о й в а л ю т ы .

Данные документы должны быть представлены на всю вывозимую сумму.

5. Заключительные положения

12. Документы, предъявляемые для подтверждения легальности происхождения вывозимой валюты, прилагаются к экземпляру пассажирской таможенной декларации, оставляемому в таможенном органе, где было произведено таможенное оформление.

13. Перемещение иностранной валюты с использованием платежных пластиковых карт производится без декларирования в письменной форме.

14. В случае письменного декларирования вывоза иностранной валюты из Республики Казахстан и невозможности выполнения условий, оговоренных в пунктах 8, 9, 11 настоящих Правил, валюта, на которую отсутствуют документы, подтверждающие легальность ее происхождения, может передаваться на хранение в таможенные органы для последующего возврата владельцу при его въезде на территорию Республики Казахстан.