

Об утверждении Правил лицензирования операций, связанных с использованием валютных ценностей

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года N 257. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 сентября 2003 года N 2469. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 134 (V053971)

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей лицензирование операций, связанных с использованием валютных ценностей, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования операций, связанных с использованием валютных ценностей.

2. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н.)

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 января 2002 года N 26 "Об утверждении Правил лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1775, опубликованное 11-24 марта 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

4. Управлению обеспечения деятельности руководства (Мартюшев Ю.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан

А й м а н б е т о в у

Г . З .

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Согласовано
Министерство финансов
Республики Казахстан
8 августа 2003 г.

Согласовано
Министерство экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан

11 августа 2003 г.

С о г л а с о в а н о

Министерством иностранных дел
Республики Казахстан

6 августа 2003 г.

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
"Об утверждении Правил
лицензирования операций,
связанных с использованием
валютных ценностей"
от 25 июля 2003 года N 257

Правила лицензирования операций, связанных с использованием валютных ценностей

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 операций, связанных 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

иностранную

валюту;

2) открытие резидентами счетов (включая счета в национальной валюте Республики Казахстан) в иностранных банках и иных финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

3) инвестиции резидентов за границу, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

4) переводы резидентов в пользу нерезидентов для оплаты сделок, предусматривающих переход имущественных прав на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимым вещам;

5) переводы резидентов в пользу нерезидентов для осуществления расчетов по импортным сделкам, предусматривающим авансовый платеж за товары (работы, услуги) на срок более 180 дней, а также превышение срока получения валютной выручки в оплату экспорта товаров (работ, услуг) резидентами более 180 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг);

6) получение резидентами от нерезидентов платежей по экспорту отдельных товаров, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан, в случае, если срок между датой экспорта товаров и получением экспортной выручки превышает 365 дней;

7) предоставление резидентами (кроме банков) нерезидентам кредитов на срок более 180 дней;

8) зачисление иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

9) передача резидентом нерезиденту валютных ценностей в доверительное управление.

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 свидетельства налогоплательщика;

6) копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора

;

7) иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

3. Государственные учреждения и государственные предприятия для получения лицензии на проведение операций, связанных с использованием валютных ценностей, на сумму свыше эквивалента ста тысяч долларов США и/или лицензии на открытие счета в иностранном банке, в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, представляют письменное согласие Министерства финансов Республики Казахстан на проведение операции, связанной с использованием валютных ценностей, а также на открытие счета в иностранном банке.

4. 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 другие документы уполномоченных органов (включая органов заявителя), необходимые для осуществления операций, подлежащих лицензированию в Национальном Банке.

5. Копии договоров (контрактов, соглашений), заключенных между резидентом и нерезидентом, представляемые в Национальный Банк в соответствии с настоящими Правилами, должны быть прошиты и засвидетельствованы подписью резидента, а также 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 затребовать у 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.

6. Заявление о выдаче лицензии рассматривается Национальным Банком (его территориальным филиалом) в месячный срок со дня предоставления заявителем всех необходимых документов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 49, 61-1 настоящих Правил. <*>

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

7. 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
т р е б о в а н и я м ;

4) несоответствия проводимой операции законодательству Республики
К а з а х с т а н ;

5) наличия возможности проведения операций через уполномоченные банки
Республики Казахстан (для операций, предусмотренных главами 3 и 6 настоящих
П р а в и л) ;

6) по операциям, предусмотренным главой 5 настоящих Правил на сумму
свыше эквивалента ста тысяч долларов США, за исключением операций,
проводимых юридическими лицами, имеющими лицензию на управление
инвестиционным портфелем, (далее - управляющие компании) при
осуществлении инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов,
а также по открытию резидентами-юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями счетов в иностранных банках - наличия налоговой
задолженности, за исключением сумм, по которым вынесено решение по
изменению срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов;

7) по операциям, предусмотренным главой 5 настоящих Правил на сумму
свыше эквивалента ста тысяч долларов США, за исключением операций,
проводимых управляющими компаниями при осуществлении инвестиций за
границу за счет средств инвестиционных фондов, а также по открытию
резидентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
счетов в иностранных банках - наличия просроченной задолженности по
кредитам, выданным за счет средств республиканского и местного бюджетов,
правительственных внешних займов, и по требованиям, возникшим в силу
исполнения государственных гарантий;

8) по операциям, предусмотренным главой 5 настоящих Правил на сумму
свыше эквивалента ста тысяч долларов США, за исключением операций,
проводимых управляющими компаниями при осуществлении инвестиций за
границу за счет средств инвестиционных фондов, а также по открытию
резидентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
счетов в иностранных банках - наличия просроченной задолженности перед
банками Республики Казахстан по привлеченным от них займам по данным
кредитного регистра, за исключением случаев урегулирования вопроса
погашения задолженности с банками-кредиторами;

9) наличия иных оснований, предусмотренных Законом Республики Казахстан
" О лицензировании " . < * >

**Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правления
Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .**

8. При отказе в выдаче лицензии заявителю дается мотивированный ответ в

письменной форме с указанием причин отказа.

9. 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 лицензиату в течение десяти календарных дней со дня получения копии такого решения необходимо вернуть 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.

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

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

12. В случаях, когда настоящими Правилами предусмотрен эквивалент суммы операции в долларах США, эквивалент рассчитывается по рыночному курсу обмена валют (до 1 января 2003 года - по официальному курсу Национального Банка) на дату:

- 1) проведения операции - в случае перехода текущей валютной операции в операцию, связанную с движением капитала;
- 2) заключения договора - в остальных случаях.

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

13. Территориальный филиал Национального Банка 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.

14. 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.

15. Квалификационные требования к деятельности, связанной с осуществлением розничной торговли и предоставлением услуг за наличную иностранную валюту, включают в себя:

1) обладание заявителем (руководителем заявителя) знаниями законодательства, регулирующего порядок проведения валютных операций на территории Республики Казахстан;

2) наличие у работников заявителя, которые будут непосредственно заниматься осуществлением розничной торговли и оказанием услуг за наличную иностранную валюту, справки уполномоченного банка, подтверждающей их профессиональную подготовку по работе с наличной иностранной валютой;

3) наличие у заявителя банковских счетов в иностранной валюте в уполномоченных банках Республики Казахстан;

4) организацию инкассации выручки заявителя;

5) наличие технических средств для определения подлинности денежных знаков, сочетающих не менее трех способов определения подлинности денежного знака, включая контроль в ультрафиолетовом излучении;

6) наличие контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и несгораемых шкафов;

7) для стационарных объектов - наличие кассового помещения, оборудованного:

входной металлической дверью;

внутренней решетчатой дверью с размером ячейки не более 150x150 мм из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм (допускается использование декоративных решеток с аналогичными прочностными характеристиками);

запирающимся изнутри кассовым окном или специализированным устройством для приема-передачи денег;

при наличии оконных проемов - решетками на оконных проемах с размером ячейки не более 150x150 мм из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм (допускается использование декоративных решеток с аналогичными прочностными характеристиками или пуленепробиваемого остекления);

тревожной и охранной сигнализацией, подключенной на пульт централизованного наблюдения органов внутренних дел (в случае невозможности допускается подключение на пост охраны здания, в котором

расположено кассовое помещение), а также пожарной сигнализацией.

16. Срок подачи резидентом документов для получения лицензии Национального Банка, предусмотренной пунктом 13 настоящих Правил, - до начала осуществления резидентом розничной торговли и предоставления услуг за наличную иностранную валюту.

Факт подачи документов для получения лицензии не предоставляет резиденту права до получения лицензии начать осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту.

17. Заявители для получения лицензии в дополнение к документам, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляют в территориальный филиал Национального Банка 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, мест реализации товаров и услуг;

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

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

4) нотариально засвидетельствованную копию лицензии уполномоченного органа по вопросам таможенного дела на учреждение магазина беспошлинной торговли (для лиц, подавших заявление на осуществление торговли в магазинах беспошлинной торговли).

18. Выдаче лицензии предшествует проверка соответствия заявителя (его работников) и представленных им документов квалификационным требованиям.

Проверка осуществляется комиссией, создаваемой территориальным филиалом Национального Банка. По результатам проверки комиссией составляется заключение о соответствии или несоответствии заявителя (его работников) и представленных им документов квалификационным требованиям.

Территориальный филиал Национального Банка 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.

19. Лицензия на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту выдается с условием обязательного приема лицензиатом в оплату реализуемых товаров и услуг также и национальной валюты Республики Казахстан.

20. Лицензиату, получившему лицензию на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, необходимо :

- 1) соблюдать условия, на которых выдана лицензия;
- 2) представлять в территориальный филиал Национального Банка ежеквартально, до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

21. Территориальные филиалы Национального Банка в порядке, установленном Национальным Банком, представляют в Национальный Банк:

сведения о выданных лицензиях на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту;

сводный отчет о движении иностранной валюты, составляемый территориальными филиалами Национального Банка на основании предоставляемых лицензиатами отчетов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

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

- 1) отзыва лицензии уполномоченного органа по вопросам таможенного дела, указанной в подпункте 4) пункта 17 настоящих Правил;
- 2) выдачи новой лицензии в связи с изменением перечня товаров и услуг, реализуемых за наличную иностранную валюту, или других условий лицензии.

Об отзывах и прекращении действия лицензий территориальный филиал Национального Банка уведомляет все уполномоченные банки средствами электронной почты.

Глава 3. Лицензирование открытия резидентами счетов в иностранных банках

23. Национальный Банк (его территориальный филиал в случаях, предусмотренных подпунктом 2) пункта 30 настоящих Правил) выдает лицензии на открытие резидентами счетов в иностранных банках, в том числе металлических, за исключением открытия счетов банками, а также случаев, предусмотренных пунктами 25, 26 и 27 настоящих Правил.

24. Лицензии Национального Банка на открытие резидентами счетов в иностранных банках являются операционными.

25. Открытие физическими лицами-резидентами счетов в иностранных банках, зарегистрированных в государстве, которое является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и имеет суверенный рейтинг

в иностранной валюте не ниже "А" (по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Standard & Poor's") или "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), осуществляется без получения лицензии, предусмотренной пунктом 23 настоящих Правил.

При одновременном наличии рейтингов нескольких агентств ("Fitch", "Moody's Investors Service", "Standard & Poor's") применяется следующий порядок определения соответствия государства, в банках которого открываются счета, установленным требованиям:

1) при соответствии рейтинга по классификации рейтингового агентства "Fitch" (или "Standard & Poor's") установленным требованиям допускается наличие рейтинга по классификации рейтингового агентства "Standard & Poor's" (или "Fitch") не ниже "А-" и рейтинга по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service" не ниже "А3";

2) при соответствии рейтинга по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service" установленным требованиям допускается наличие рейтингов по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch" не ниже "А-".

26. Открытие счетов за границей физическими лицами - резидентами, временно находящимися за пределами Республики Казахстан с целью работы, учебы, лечения или отдыха осуществляется без получения лицензии, предусмотренной пунктом 23 настоящих Правил.

После возвращения из-за границы в связи с завершением работы, учебы, лечения или отдыха, физическим лицам - резидентам в течение тридцати календарных дней со дня возвращения из-за границы необходимо закрыть счет, открытый за границей для указанных целей. При желании физическое лицо с целью сохранения ранее открытого счета, может без его закрытия, обратиться в Национальный Банк за получением лицензии в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

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

28. Квалификационное требование для открытия счета, в том числе металлического, в иностранном банке включает в себя отсутствие просроченной задолженности перед банками Республики Казахстан по привлеченным от них займам по данным кредитного регистра (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

29. Срок подачи резидентом документов для получения лицензии,

предусмотренной пунктом 23 настоящих Правил:

1) в случаях, предусмотренных пунктом 26 настоящих Правил, составляет тридцать календарных дней со дня возвращения из-за границы;

2) в остальных случаях - до открытия счета. При этом подача документов для получения лицензии не предоставляет резиденту права до получения лицензии
о т к р ы т ь с ч е т .

30. Для получения лицензии на открытие счета в иностранном банке в Национальный Банк (его территориальный филиал) в дополнение к документам, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются
с л е д у ю щ и е д о к у м е н т ы :

1) юридические лица, в том числе открывающие счета для своих филиалов либо представительств, расположенных за пределами Республики Казахстан, а также
индивидуальные предприниматели:

заявление с описанием предполагаемого режима счета, с указанием планируемого лимита остатка средств на счете на конец месяца, предоставлением реквизитов иностранного банка (наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты), в котором будет открыт счет, а также указанием места нахождения и реквизитов филиала либо представительства
ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;

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

нотариально засвидетельствованные копии приказа либо иного документа об открытии филиала либо представительства и положения о нем (для филиалов и представительств
ю р и д и ч е с к и х л и ц) ;

письмо иностранного банка о согласии на открытие и ведение счета, предоставление Национальному Банку информации, касающейся проведения операций по счету (включая выписки по счету клиента) по запросу
Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а ;

письменное обязательство заявителя ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Национальному Банку оригиналы
выписок по счету, открываемому в иностранном банке;

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

документ установленной формы о состоянии расчетов налогоплательщика (налогового агента) с бюджетом, выданный органом налоговой службы не ранее чем за тридцать календарных дней до дня подачи заявления. При наличии решения об изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов - документ органа налоговой службы, подтверждающий данный факт;

документ Министерства финансов Республики Казахстан об отсутствии

просроченной задолженности по кредитам, выданным за счет средств республиканского бюджета и правительственных внешних займов, и требованиям, возникшим в силу исполнения государственных гарантий;

документ местного исполнительного органа об отсутствии просроченной задолженности по кредитам, выданным за счет средств местного бюджета;

2) физические лица:

заявление с указанием реквизитов иностранного банка (наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты), в котором будет открыт счет;

письменное обязательство заявителя о предоставлении Национальному Банку информации, касающейся проведения операций по счету (включая выписки по счету) по запросу Национального Банка.

31. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк (его территориальный филиал) вправе запросить у заявителя недостающие документы, а также документ органа налоговой службы о состоянии расчетов налогоплательщика (налогового агента) с бюджетом более позднего срока.

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

По счетам, открытым в иностранных банках юридическими лицами (представительствами, филиалами 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 К а з а х с т а н .

33. Ежеквартально, до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, лицензиаты представляют отчет о движении средств на счете в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящим Правилам либо уведомляют Национальный Банк о неоткрытии счета.

Ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за отчетным, владельцы счета представляют в Национальный Банк выписки со счета, открытого в и н о с т р а н н о м б а н к е .

Ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за отчетным, владельцы счета, на который в соответствии с условиями лицензии может быть зачислена экспортная выручка, представляют в Национальный Банк информацию о поступлении на счет экспортной выручки (приложение 4 к настоящим Правилам)

, с приложением подтверждающих документов. <*>

Сноска. В пункт 33 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

34. Территориальные филиалы Национального Банка представляют в Национальный Банк сведения о выданных физическим лицам лицензиях на открытие счетов в иностранных банках.

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

1) неоткрытия счета в иностранном банке в течение шести месяцев со дня выдачи Национальным Банком данной лицензии;

2) отсутствия средств на счете в иностранном банке в течение шести последовательных месяцев, если иное не предусмотрено в лицензии Национального Банка ;

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

4) выезда физических лиц в другие страны на постоянное место жительства.

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

36. Национальный Банк (его территориальный филиал в случаях, предусмотренных пунктом 47 настоящих Правил) 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 180 дней, по импортным сделкам;

2) предусматривающих превышение срока получения выручки в оплату экспорта товаров (работ, услуг) резидентами более 180 дней с даты экспорта товаров (работ , услуг);

3) предусматривающих получение резидентами от нерезидентов платежей по экспорту отдельных товаров, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан, в случае, если срок между датой экспорта товаров и получением экспортной выручки превышает 365 дней.

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

37. Лицензии Национального Банка на проведение операций, указанных в подпункте 3) пункта 36 настоящих Правил, выдаются в случае, если условиями экспортного контракта, предусматривается поставка только тех товаров, которые

включены в перечень, определяемый Правительством Республики Казахстан.

В иных случаях лицензия выдается в соответствии с порядком, установленным для операций, указанных в подпункте 2) пункта 36 настоящих Правил.

38. Лицензии Национального Банка на проведение операций, связанных с движением капитала, по экспортно-импортным сделкам являются разовыми и прекращают свое действие по истечении указанного в них срока.

Национальным Банком устанавливается срок действия лицензии, с учетом информации, предоставленной заявителем.

39. Срок подачи документов для получения лицензии Национального Банка, предусмотренной пунктом 36 настоящих Правил:

1) в случае перехода текущей валютной операции в операцию, связанную с движением капитала, составляет тридцать календарных дней со дня такого перехода;

2) в иных случаях - до начала исполнения обязательств по сделке одной из сторон. При этом подача документов для получения лицензии не предоставляет резиденту права до получения лицензии начать исполнение обязательств по сделке.

40. Для получения лицензии на проведение операций, предусмотренных пунктом 36 настоящих Правил, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются следующие документы:

1) заявление, в котором заявителем указывается предполагаемый срок действия лицензии (календарная дата) с обоснованием его продолжительности;

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 для валютных операций, перешедших из текущих в операции, связанные с движением капитала, и других документов);

3) документ, выданный заявителю банком, подтверждающий осуществление банком валютного контроля по операции, подлежащей лицензированию;

4) документ таможенного органа, подтверждающий соответствие экспортируемых товаров по данному контракту перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан, либо копия паспорта сделки по экспортному контракту, оформляемого в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка, предусматривающему превышение срока получения резидентами выручки в оплату экспорта отдельных товаров, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан, более 365 дней с даты экспорта товаров.

41. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк вправе запросить у заявителя недостающие документы.

42. Лицензиату, получившему лицензию на проведение операции, предусмотренной в пункте 36 настоящих Правил, необходимо:

- 1) соблюдать условия, на которых выдана лицензия;
- 2) представлять в Национальный Банк ежеквартально, до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам (по экспортно-импортным сделкам, по которым не оформляется паспорт сделки).

43. Уполномоченный банк, на который возложен контроль по операции, связанной с движением капитала, подлежащей лицензированию, в случае ее незавершения в срок, установленный в лицензии Национального Банка, уведомляет об этом факте филиал Национального Банка, по месту нахождения лицензиата, в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока действия лицензии по форме в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам.

44. По отдельным экспортно-импортным сделкам в случае невозможности установить точную сумму операции, подлежащей лицензированию, Национальным Банком может быть выдана лицензия на общую сумму авансовых платежей по импортным сделкам или поставок товаров (работ, услуг) по экспортным сделкам.

45. По долгосрочным экспортно-импортным сделкам резидентов, действующих в рамках единых с нерезидентами транспортных систем, предусматривающих непрерывный цикл взаимного экспорта и импорта товаров (работ, услуг) и осуществления расчетов по принципу взаимного зачета требований, которые не позволяют заранее установить сумму сделки и операции, подлежащей лицензированию, Национальный Банк выдает лицензию с учетом следующих особенностей:

1) лицензия выдается на совместно определяемую Национальным Банком и заявителем планируемую сумму общего экспорта товаров (работ, услуг) резидента до конца соответствующего календарного года. После проведения лицензиатом операций на всю сумму, указанную в лицензии Национального Банка, лицензиату необходимо обратиться в Национальный Банк за получением новой лицензии на дополнительную сумму в пределах срока первой лицензии;

2) срок действия лицензии совместно определяется Национальным Банком и заявителем, исходя из достаточного времени для погашения задолженности нерезидента деньгами или встречным импортом товаров (работ, услуг), но не более, чем на один календарный год после истечения года, в котором были экспортированы товары (работы, услуги).

46. При оплате импортного контракта третьим лицом, не являющимся

импортером по внешнеэкономическому контракту, за получением лицензии в Национальный Банк обращается импортер.

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

47. Лицензирование завершенных операций, связанных с движением капитала, по экспортно-импортным сделкам (при переходе текущей валютной операции в операцию, связанную с движением капитала), по которым оформлены паспорта сделок, осуществляется территориальными филиалами Национального Банка с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 48 - 50 настоящих Правил.

48. Лицензируемые территориальными филиалами Национального Банка операции, связанные с движением капитала, по экспортно-импортным сделкам (перешедшие из текущих валютных операций в операции, связанные с движением капитала), считаются завершенными в следующих случаях:

1) по экспортным сделкам - при поступлении экспортной выручки на всю стоимость экспортированного товара, срок оплаты которого превышает 180 дней ;

2) по импортным сделкам - при поступлении для таможенного оформления в Республике Казахстан товара, на всю сумму авансового платежа, срок которого п р е в ы ш а е т 1 8 0 д н е й .

49. Заявление о выдаче лицензии рассматривается территориальным филиалом Национального Банка в течение пятнадцати календарных дней со дня представления заявителем всех необходимых документов.

50. Для получения лицензии на проведение операций, предусмотренных пунктом 47 настоящих Правил, в территориальный филиал Национального Банка в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, за исключением нотариально засвидетельствованной копии устава, представляются с л е д у ю щ и е д о к у м е н т ы :

1) заявление на получение лицензии;

2) копия договора с нерезидентом;

3) справка уполномоченного банка, осуществляющего валютный контроль по данной сделке, о проведенных платежах и переводах денег;

4) справка таможенного органа о движении товаров по данной сделке;

5) копия паспорта сделки по данной сделке. <*>

Сноска. В пункт 50 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

Глава 5. Лицензирование иных операций, связанных с движением капитала

51. Национальный Банк выдает лицензии на проведение следующих операций , связанных с движением капитала :

1) инвестиции резидентов за границу (включая приобретение у резидентов акций иностранных эмитентов (долей участия в уставном капитале), предусмотренных в подпункте 5) пункта 52 настоящих Правил, в доле меньшей, чем 50 процентов голосующих акций (50 процентов голосов участников) объекта инвестирования), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 52 настоящих Правил ;

2) переводы резидентов в пользу нерезидентов в оплату имущественных прав на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимым вещам ;

3) предоставление резидентами (кроме банков) кредитов нерезидентам на срок более 180 дней ;

4) передача резидентом нерезиденту валютных ценностей в доверительное управление .

52. Не подлежат лицензированию Национальным Банком следующие виды инвестиций резидентов за границу :

1) дилерская деятельность банков ;

2) инвестиции в ценные бумаги, эмитированные международными финансовыми организациями, перечень которых определен в приложении 7 к настоящим Правилам, для обращения на территории Республики Казахстан ;

3) инвестиции в облигации и иные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие рейтинг не ниже "А" (по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Standard & Poor's") или "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), осуществляемые казахстанскими брокерско-дилерскими организациями, управляющими инвестиционным портфелем или пенсионными активами, как за счет собственных средств, так и за счет средств клиентов ;

4) инвестиции в акции иностранных эмитентов, имеющих кредитный рейтинг не ниже "А" (по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Standard & Poor's") или "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), осуществляемые казахстанскими брокерско-дилерскими организациями, управляющими инвестиционным портфелем или пенсионными активами, как за счет собственных средств, так и за счет средств клиентов ;

5) инвестиции в уставный капитал юридических лиц стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и/или стран, с

которыми Республикой Казахстан заключены и ратифицированы международные договоры о взаимном поощрении и защите инвестиций, в результате которых резиденту, осуществляющему инвестиции будет принадлежать 50 и более процентов голосующих акций (50 и более процентов голосов участников) объекта инвестирования;

б) инвестиции в ценные бумаги нерезидентов за счет привлеченных пенсионных активов.

При наличии более одного рейтинга агентств ("Fitch", "Moody's Investors Service", "Standard & Poor's") определение соответствия инвестиций, установленным требованиям, проводится в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящих Правил. < * >

Сноска. В пункт 52 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

53. Инвестиции резидентов в казахстанские депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги нерезидентов, осуществляются без получения лицензии на проведение операций, предусмотренных пунктом 51 настоящих Правил.

Обмен резидентом ранее приобретенных казахстанских депозитарных расписок на ценные бумаги нерезидентов, являющиеся их базовым активом, осуществляется только при наличии лицензии Национального Банка на проведение операций, предусмотренных пунктом 51 настоящих Правил. При этом документы, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 57 настоящих Правил для получения лицензии не представляются.

54. Лицензии на проведение операций, связанных с движением капитала, предусмотренных в пункте 51 настоящих Правил, являются разовыми, за исключением лицензий, выдаваемых управляющим компаниям на осуществление инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов в соответствии с требованиями пункта 58-1 настоящих Правил, которые являются операционными.

Операционная лицензия выдается управляющей компании на осуществление инвестиций за границу за счет средств одного инвестиционного фонда.

Операционная лицензия прекращает свое действие в случае:

1) прекращения действия лицензии на управление инвестиционным портфелем, выданной управляющей компании;

2) ликвидации акционерного инвестиционного фонда, прекращения существования паевого инвестиционного фонда, а также реорганизации акционерного инвестиционного фонда, объединения либо изменения формы паевого инвестиционного фонда, в результате которых произошло изменение инвестиционной декларации инвестиционного фонда и/или его наименования. < * >

>

Сноска. Пункт 54 в редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

55. Срок подачи документов для получения лицензии Национального Банка, предусмотренной пунктом 51 настоящих Правил:

1) в случае перехода текущей валютной операции в операцию, связанную с движением капитала, предусмотренную подпунктом 3) пункта 51 настоящих Правил, составляет тридцать календарных дней со дня такого перехода;

2) в иных случаях - до начала исполнения обязательств по сделке одной из сторон. При этом подача документов для получения лицензии не предоставляет резиденту права до получения лицензии начать исполнение обязательств по с д е л к е .

56. Квалификационные требования для получения разовой лицензии на проведение операций, связанных с движением капитала, предусмотренных в пункте 51 настоящих Правил, включают в себя:

1) отсутствие просроченной задолженности перед банками Республики Казахстан по привлеченным от них займам по данным кредитного регистра (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

2) выполнение установленных пруденциальных нормативов с учетом предполагаемого проведения валютной операции (для финансовых организаций).

< * >

Сноска. В пункт 56 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

57. Для получения разовых лицензий на проведение операций, предусмотренных в пункте 51 настоящих Правил, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются следующие документы:

1) заявление на получение лицензии на проведение одной из операций, связанных с движением капитала, предусмотренных пунктом 51 настоящих Правил, с у к а з а н и е м :

суммы уставного капитала юридического лица, приобретаемой доли в уставном капитале и в общем количестве голосующих акций или голосов участников (при обращении для получения лицензии на осуществление инвестиций в уставный капитал юридического лица - нерезидента);

срока полного исполнения сторонами обязательств по лицензируемой операции, учитываемого Национальным Банком в лицензии (при обращении для получения лицензии на предоставление кредитов нерезидентам на срок более 180 д н е й) ;

срока нахождения валютных ценностей в доверительном управлении (при

обращении для получения лицензии на передачу нерезиденту валютных ценностей в доверительное управление);

2) информация об источнике финансирования операции на сумму свыше эквивалента десяти тысяч долларов США - для физических лиц, ста тысяч долларов США - для юридических лиц (кроме банков), одного миллиона долларов США - для банков, с приложением копий подтверждающих документов;

2-1) документы, подтверждающие стоимость объекта вложения для получения лицензий, предусмотренных в подпунктах 1) и 2) пункта 51 настоящих Правил, за исключением аренды недвижимости, при проведении операций на сумму свыше эквивалента десяти тысяч долларов США - для физических лиц, ста тысяч долларов США - для юридических лиц (кроме банков), одного миллиона долларов США - для банков;

3) копии договоров с нерезидентами и копии иных документов, подтверждающих обоснованность платежа, в том числе по договорам доверительного управления - копии документов, определяющих структуру предполагаемых вложений, соответствующую требованиям, предусмотренным пунктом 59 настоящих Правил;

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

5) документ установленной формы о состоянии расчетов налогоплательщика (налогового агента) с бюджетом, выданный органом налоговой службы не ранее чем за тридцать календарных дней до дня подачи заявления (по операциям на сумму свыше эквивалента ста тысяч долларов США). При наличии решения об изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов - документ органа налоговой службы, подтверждающий данный факт;

6) документ Министерства финансов Республики Казахстан об отсутствии просроченной задолженности по кредитам, выданным за счет средств республиканского бюджета и правительственных внешних займов, и требованиям, возникшим в силу исполнения государственных гарантий (по операциям на сумму свыше эквивалента ста тысяч долларов США);

7) документ местного исполнительного органа об отсутствии просроченной задолженности по кредитам, выданным за счет средств местного бюджета (по операциям на сумму свыше эквивалента ста тысяч долларов США);

8) 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) кредитного рейтинга не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Moody's Investors Service" или "Standard & Poor's" (при осуществлении инвестиций в иностранные банки (страховые организации));

9) сведения о ценных бумагах и их эмитентах в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам (для получения лицензии на проведение операций, предусмотренных подпунктом 1) пункта 51 настоящих Правил, в виде инвестиций в ценные бумаги);

10) легализованная надлежащим образом копия лицензии (разрешения) на осуществление деятельности доверительного управляющего, выданной уполномоченным органом государства, в котором зарегистрирован доверительный управляющий - нерезидент. <*>

Сноска. В пункт 57 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

57-1. Для получения управляющей компанией операционной лицензии на проведение за счет средств инвестиционных фондов операций, предусмотренных в подпункте 1) пункта 51 настоящих Правил, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, представляются следующие документы:

1) заявление на получение лицензии с указанием полного наименования инвестиционного фонда, а также полного наименования и местонахождения кастодиана и регистратора, обеспечивающих функционирование инвестиционного фонда;

2) копия лицензии на управление инвестиционным портфелем, выданной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

3) копия согласованной с уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций инвестиционной декларации инвестиционного фонда. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 57-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

58. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк вправе запросить у заявителя недостающие документы, а также документ органа налоговой службы о состоянии расчетов налогоплательщика (налогового агента) с бюджетом более позднего срока.

58-1. Управляющие компании в рамках требований, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию и

надзору финансового рынка и финансовых организаций, могут проводить следующие виды операций, связанных с движением капитала, на основании операционной лицензии Национального Банка:

1) инвестиции за счет средств инвестиционного фонда в ценные бумаги нерезидентов, ранее приобретенные резидентом на основании соответствующей лицензии Национального Банка, а также допущенные к обращению на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;

2) иные инвестиции за границу за счет средств инвестиционного фонда, подлежащие лицензированию в соответствии с подпунктом 1) пункта 51 настоящих Правил, в результате которых оценочная стоимость ценных бумаг нерезидентов (стоимость долей в уставных капиталах нерезидентов) будет составлять не более 60 (шестидесяти) процентов от стоимости активов инвестиционного фонда на конец отчетного периода. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 58-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

58-2. В случае нарушения установленных пунктом 58-1 настоящих Правил требований, лицензиату необходимо в течение 30 (тридцати) календарных дней по истечении отчетного периода привести структуру активов в соответствие либо обратиться в Национальный Банк за получением разовой лицензии на проведение операции, связанной с движением капитала, определенной подпунктом 1) пункта 51 настоящих Правил. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 58-2 - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

59. Структура вложений в активы нерезидентов по договорам доверительного управления, подлежащим лицензированию в Национальном Банке, должна соответствовать следующим требованиям:

1) не менее 25 % должно быть вложено в облигации и иные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов (включая государственные ценные бумаги), имеющие рейтинг не ниже "А" (по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Standard & Poor's") или "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") или в депозиты банков, имеющих кредитный рейтинг не ниже "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's", "Fitch") или "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") ;

2) не менее 50 % должно быть вложено в облигации и иные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов (включая государственные ценные бумаги), имеющие рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан или в депозиты банков, имеющих рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики К а з а х с т а н .

Допускается структура вложений, предусматривающая увеличение доли вложений в активы, предусмотренные в подпункте 1) настоящего пункта, за счет соответствующего уменьшения доли вложений в активы, предусмотренные в подпункте 2) настоящего пункта.

60. Лицензиату, получившему лицензию на проведение операции, указанной в пункте 51 настоящих Правил, необходимо соблюдать условия, на которых выдана лицензия.

Лицензиату, получившему лицензию на проведение операции, указанной в подпунктах 1), 3) и 4) пункта 51 настоящих Правил, ежеквартально, до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, необходимо представлять в Национальный Банк отчет в соответствии с приложениями 9, 10 или 11 к настоящим Правилам, за исключением управляющих компаний, получивших операционную лицензию на осуществление инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов.

Управляющей компании, получившей операционную лицензию на осуществление инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов, необходимо ежемесячно до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять в Национальный Банк:

- 1) сведения в соответствии с приложением 14 к настоящим Правилам;
- 2) информацию обо всех осуществленных изменениях в документы, ранее предоставленные для получения лицензии.

Отчетность предоставляется лицензиатом до окончания срока владения активом, погашения кредита, прекращения доверительного управления, прекращения действия операционной лицензии, полученной управляющей компанией на осуществление инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов. < * >

Сноска. В пункт 60 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

61. В случае продажи резидентом приобретенных на основании соответствующей лицензии Национального Банка ценных бумаг и долей участия в уставном капитале нерезидентов, в том числе акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и/или стран, с которыми Республикой Казахстан заключены и ратифицированы международные договоры о взаимном поощрении и защите инвестиций, лицензиату необходимо представить в Национальный Банк документы, подтверждающие переход права собственности на данные ценные бумаги и доли участия в уставном капитале. В случае перехода права собственности на данные ценные бумаги и доли участия в уставном капитале от лицензиата-резидента к другому резиденту, получение

вторым резидентом лицензии на проведение операции, указанной в пункте 51 настоящих Правил, не требуется. <*>

Сноска. В пункт 61 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

61-1. Заявление о выдаче управляющей компании операционной лицензии на проведение операции, связанной с движением капитала, предусматривающей осуществление инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов, рассматривается Национальным Банком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня представления заявителем всех необходимых документов. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 61-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

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

62. Национальный Банк, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 63 настоящих Правил, выдает лицензии на проведение операций по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц .

63. Лицензированию в Национальном Банке не подлежат операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц:

- 1) по государственным и гарантированным государством кредитам;
- 2) предусматривающие использование документарных форм расчетов по негарантированным государством кредитам, привлеченным от иностранных банков ;
- 3) предусматривающие привлечение резидентами в целях финансирования экспортно-импортных сделок, застрахованных в иностранных агентствах по экспортным кредитам, перечень которых определен в приложении 12 к настоящим Правилам, не гарантированных государством кредитов;
- 4) предусматривающие оплату импортного контракта, на который оформлен паспорт сделки в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка, третьим лицом-нерезидентом.

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

65. Срок подачи документов для получения лицензии Национального Банка,

предусмотренной пунктом 62 настоящих Правил - до начала исполнения обязательств по сделке одной из сторон. При этом подача документов для получения лицензии не предоставляет резиденту права до получения лицензии начать исполнение обязательств по сделке.

66. Квалификационное требование к проведению операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц, включает в себя наличие договора страхования со страховой организацией и/или договора, предусматривающего (предусматривающих) обеспечение исполнения обязательств заявителя, заключенного с банком, имеющим кредитный рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Moody's Investors Service" или "Standard & Poor's".

67. Для получения лицензии на проведение операции, указанной в пункте 62 настоящих Правил, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются следующие документы:

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 кредитный рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Moody's Investors Service" или "Standard & Poor's", 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 свыше эквивалента десяти миллионов долларов США;

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 Национального Банка.

68. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк вправе запросить у заявителя недостающие документы.

69. В случае заключения резидентом с иностранным кредитором генерального кредитного соглашения предоставление документов, указанных в подпункте 4) пункта 67 настоящих Правил, для получения лицензии не требуется. Данные документы резидент представляет в Национальный Банк в течение десяти календарных дней с момента их подписания.

70. 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 62 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, лицензиату необходимо обратиться в Национальный Банк за получением новой лицензии.

71. Лицензиату, получившему лицензию на проведение операции, указанной в пункте 62 настоящих Правил, необходимо:

- 1) соблюдать условия, на которых выдана лицензия;
- 2) ежеквартально, до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Национальный Банк отчет в соответствии с приложением 13 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).

72. 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

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

Приложение 1
к Правилам лицензирования
операций, связанных с
использованием валютных ценностей

представляется в территориальный
филиал Национального Банка
ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом

**Отчет о движении иностранной валюты
за _____ квартал 20__ г.**

наименование лицензиата _____
код лицензиата по Общему классификатору
предприятий и организаций (далее - ОКПО) _____
—
регистрационный номер налогоплательщика
(далее - РНН) лицензиата _____
почтовый адрес, телефон, факс _____
номер и дата выдачи лицензии
Национального Банка _____
(в единицах валюты)

— — — — —
Наименование показателя | Код | USD | EUR | RUR | прочие
| строки | | | | | (указать вид
| | | | | валюты)

1. остаток иностранной валюты на 100
начало отчетного периода, всего
в т о м ч и с л е :
- наличная инвалюта в кассе 110
- на валютных счетах в банках 120
2. поступило инвалюты, всего 200

РНН лицензиата				
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				
курс перевода	валюты	счета	в	доллары США
(в единицах валюты счета за 1 доллар США)				

наименование показателя	код строки	в тысячах единиц валюты счета	в тысячах долларов США
А	Б	В	Г
остатки на начало периода			100
всего поступило средств за период			200
$(200=210+220+230+240+250+260+270+280)$			
- от реализации товаров и услуг по основной деятельности			210
в том числе поступление экспортной выручки по оформленным паспортам сделок			211
- от реализации ценных бумаг			220
и з н и х :			
от реализации акций, эмитированных лицензиатом			221
от реализации иных ценных бумаг, эмитированных лицензиатом			222
от реализации ценных бумаг, эмитированных иными лицами			223
- в качестве доли иностранных инвесторов в финансировании совместных инвестиционных проектов			230
в том числе 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
со счетов в иностранных банках	262
- в виде безвозмездных платежей (гранты, спонсорские отчисления, дары и другие) от нерезидентов	270
- прочие поступления (расшифровать):	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
из них:	
машин, оборудования и других капитальных товаров	311
сырья, полуфабрикатов и других оборотных средств	312
прочих товаров	313
- на оплату услуг нерезидентов	320
в том числе 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
в том числе по привлеченным от иностранных инвесторов	361
- на выплату основной суммы долга по полученным кредитам	370

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 средств 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 330

Казахстан 331

- прочие расходы (расшифровать): 340

остатки на конец периода (400=100+200-300) 400

" ____ " _____ 20 ____ г.

Фамилия, инициалы и подпись лицензиата _____
телефон _____

Приложение 4

к Правилам лицензирования
операций, связанных с
использованием валютных ценностей

представляется в Национальный Банк
ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом

**Информация о поступлении на счет
в иностранном банке выручки
по экспортным сделкам
за _____ 200__ года**

наименование лицензиата _____
код ОКПО лицензиата _____
(для юридических лиц) _____
РНН лицензиата _____
почтовый адрес, телефон, факс _____
номер счета _____
Наименование и местонахождение _____
иностранного банка _____
номер и дата выдачи лицензии _____
Национального Банка на открытие _____
счета _____

№ п/п	Контракт	Паспорт сделки	Дата	Сумма поступления
	Номер	Дата	Дата	экспортной выручки
			оформления	возврата
				экспортной
				выручки

продолжение таблицы:

Сумма возврата	Код	Иностранная	Примечание
авансового платежа	валюты	партнер	

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

Приложение 5
к Правилам лицензирования
операций, связанных с
использованием валютных ценностей

представляется в Национальный Банк
ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом

**Отчет об исполнении обязательств сторонами
по экспортной/импортной сделке
за ___ квартал 20__ г.**

наименование лицензиата _____
код ОКПО лицензиата _____
(для юридических лиц) _____
РНН лицензиата _____
почтовый адрес, телефон, факс _____
номер и дата выдачи лицензии _____
Национального Банка _____

наименование показателя	код	в тысячах строки единиц	валюты
-------------------------	-----	--------------------------------	--------

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

**Уведомление о незавершении операции,
связанной с движением капитала,
по экспортно-импортной сделке**

наименование лицензиата _____
код О К П О лицензиата _____
(для юридических лиц) _____
РНН лицензиата _____
почтовый адрес, телефон, факс _____
номер и дата выдачи лицензии _____
Национального Банка _____
срок действия лицензии _____
Национального Банка _____
валюта и сумма лицензии _____
тип сделки (экспорт/импорт) _____
наименование и местонахождение _____
контрагента по сделке _____
реквизиты контракта _____

Указанным лицензиатом не обеспечено в срок исполнение обязательств по лицензированной операции, связанной с движением капитала.

Сведения об исполнении обязательств по контракту приведены ниже:

Оплачено/Поставлено резидентом		Оплачено/поставлено нерезидентом	
Дата	Валюта и сумма	Дата	Валюта и сумма

" _____ " _____ 200_ г.

_____ (руководитель филиала/
исполнитель, телефон) _____ подразделения банка)

П р и л о ж е н и е 7
к Правилам лицензирования
операций, связанных с
использованием валютных ценностей

Перечень международных финансовых организаций

1. Азиатский банк развития
2. Африканский банк развития
3. Банк международных расчетов
4. Группа Всемирного банка
5. Европейский банк реконструкции и развития
6. Европейский инвестиционный банк
7. Исламский банк развития
8. Межамериканский банк развития

П р и л о ж е н и е 8
к Правилам лицензирования
операций, связанных с
использованием валютных ценностей

Сведения о ценных бумагах и их эмитентах

Наименование заявителя _____
код ОКПО заявителя _____
РНН заявителя _____

1. Сведения об эмитенте ценных бумаг
 1. Страна юридической регистрации эмитента базового актива _____
 2. Наименование эмитента _____
 3. Местонахождение эмитента _____
 4. Основной вид деятельности эмитента _____
2. Сведения о ценных бумагах
 1. Страна, по законодательству которой выпущены ценные бумаги _____
 2. Орган, зарегистрировавший ценные бумаги иностранного эмитента, с указанием номера и даты регистрации _____
3. Вид ценных бумаг, идентификационный код ценных бумаг _____
4. Валюта и форма выпуска ценных бумаг _____
5. Наименование регистратора _____
6. Местонахождение регистратора _____
7. Сведения о рейтинговых оценках ценной бумаги и/или эмитента _____
8. Сведения об обращении ценных бумаг на торговых площадках фондовых бирж в стране их регистрации и других странах _____

Фамилия, инициалы и подпись руководителя _____

П р и л о ж е н и е 9

к Правилам лицензирования операций,

связанных с использованием валютных
ценностей
представляется
в Национальный Банк
ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом

<*>

Сноска. Приложение 9 в редакции - постановлением Правления
Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

Отчет об освоении и обслуживании кредитов,
предоставленных резидентами Республики Казахстан
за _____ квартал 20____ года

наименование лицензиата _____
код ОКПО лицензиата
(для юридических лиц) _____

РНН лицензиата _____
почтовый адрес, телефон,
факс _____

номер и дата выдачи
лицензии Национального
Банка _____

номер и дата Контракта /
Договора _____

Наименование показателя	Код строки	(в тысячах единиц валюты кредита)	(в тысячах долларов США)
А	Б	В	Г
1. задолженность на начало отчетного периода (110 + 120 + 130)	100		
сумма основного долга	110		
из них:			
просроченные платежи по погашению основного долга	111		

просроченные платежи по вознаграждению	120		
неоплаченные штрафы за просроченные платежи	130		
2. операции за отчетный период	200		
предоставлено средств по кредиту	210		
начислено платежей в счет погашения основного долга	220		
начислено платежей по вознаграждению	230		
начислено штрафов за просроченные платежи	240		
получено в счет погашения основного долга	250		
получено платежей по вознаграждению	260		
получено штрафов за просроченные платежи	270		
списание долга	280		
всего получено платежей (250 + 260 + 270)	290		
3. задолженность на конец отчетного периода (310 + 320 + 330)	300		
сумма основного долга (110 + 210 - 250 - 280)	310		
в том числе:			
просроченные платежи по погашению основного долга (111+[220 - 250])	311		
просроченные платежи по вознаграждению (120 + 230 - 260)	320		
неоплаченные штрафы за просроченные платежи (130 + 240 - 270)	330		

_____» _____ 20 ____ года

руководитель _____

главный бухгалтер _____

(исполнитель ,

т е л е ф о н)

Указания по заполнению:

В столбце "В" указываются данные в валюте кредита.

В столбце "Г" данные переводятся в доллары США с учетом официальных курсов Национального Банка на дату проведения 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, указанному лицензиатом в представляемых сведениях.

Приложение 10

к Правилам лицензирования
операций, связанных с
использованием валютных ценностей

представляется в Национальный Банк
 ежеквартально до 20 числа месяца,
 следующего за отчетным периодом

**Отчет по прямым и портфельным инвестициям
 резидентов Казахстана
 за _____ квартал 20__ г.**

наименование лицензиата _____
 код ОКПО лицензиата _____
 (для юридических лиц) _____
 РНН лицензиата _____
 почтовый адрес, телефон, факс _____
 номер и дата выдачи лицензии Национального Банка _____

(в тысячах долларов США)

Наименование показателя	код	накопленная стоимость на начало отчетного периода	операции за отчетный период
-------------------------	-----	---	-----------------------------

прямые инвестиции (взносы в уставный капитал)			1 0
портфельные инвестиции - всего			2 0
(2 0 = 2 1 + 2 2 + 2 3)			
1) акции			2 1
2) долговые ценные бумаги			2 2
3) прочие (расшифровать)			2 3
начислено доходов по прямым инвестициям			3 0
из них фактически получено			3 1
начислено доходов по портфельным инвестициям			4 0
из них фактически получено			4 1

С п р а в о ч н о :

1. объявленный уставный капитал нерезидента (по уставным документам) на

представляется в Национальный Банк
 ежеквартально до 20 числа месяца,
 следующего за отчетным периодом

**Отчет об активах, находящихся в
 доверительном управлении
 за ___ квартал 20__ г.**

наименование лицензиата _____
 почтовый адрес, телефон, факс _____
 код ОКПО лицензиата _____
 РНН лицензиата _____

номер и дата выдачи лицензии
 Национального Банка _____

Доверительный управляющий _____
 Страна регистрации _____

доверительного управляющего _____
 Адрес доверительного управляющего _____

Валюта и сумма, переданная
 в доверительное управление _____

Структура внешних активов
 согласно лицензии:

активы, имеющие рейтинг не ниже "А"
 ("Fitch", "Standart & Poor's") или
 "A2" ("Moody's Investors Service"),
 % не менее

активы, имеющие рейтинг не ниже
 суверенного рейтинга Республики
 Казахстан (___ - Fitch,
 ___ "Standart & Poor's", ___
 "Moody's Investors Service"), % не менее

таблица 1

№	наименование	Регистрационный	Рейтинги ценной	номинальная
п/п	ценной бумаги	номер ценной бумаги	бумаги/банка	стоимость
	/депозит	/номер депозита	-----	ценной
			Fitch Moody's S&P	бумаги

Продолжение таблицы:

валюта	наименование	страна эмитента	сумма инвестиций в
эмиссии/эмитента/банка	/банка	ценные бумаги/	депозита
(в долларах США)			

таблица 2

N	номер	регистрационный	на начало отчетного	финансовые операции за отчетный период			
				покупка/	продажа или	стоимостные	
п/п	депозита	ционный	отчетного	открытие	погашение	и прочие	
	бумаги	колич.	в депозита	ценной бумаги/	изменения		
		чест-тыс.	погашение				
		тво, дол.	колич-в депозита	колич-в тыс.			
		штук	США	чест-тыс.	чест-долл.		
			во, дол.	количе-в тыс.	во, США		
			штук	США	ство, долл.	штук	
				штук	США		

Всего по рейтингам	X	X	X	X
не ниже			A / A 2 :	

Всего по рейтингам	X	X	X	X
не ниже			суверенного	

рейтинга РК:

Всего по прочим	X	X	X	X
вложениям:				

договором доверительного управления.

Стоимость ценных бумаг/сумма депозитов, номинированных в иной валюте, чем доллар США, пересчитывается по средневзвешенному рыночному курсу в тенге, а затем по средневзвешенному рыночному курсу в доллары США.

П р и л о ж е н и е 1 2

к Правилам лицензирования операций, связанных с использованием валютных ценностей

Перечень агентств по экспортным кредитам

1. Export Finance and Insurance Corporation (EFIC), Австралия
2. Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB), Австрийская Республика
3. Office National du Ducroire (OND), Королевство Бельгия
4. Hungarian Export Credit Insurance Ltd (МЕНІВ), Венгерская Республика
5. Export Credits Guarantee Department (ECGD), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
6. Hungarian Export-Import Bank, Венгерская Республика
7. Export Credit Insurance Organization (ECIO), Греческая Республика
8. Eksportkreditfonden (ЕКF), Королевство Дания
9. Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion (Cesce), Королевство Испания
10. Secretaria de Estado de Comercio (Ministerio de Economia), Королевство Испания
11. Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE), Итальянская Республика
12. Export Development Corporation (EDC), Канада
13. Korea Export Insurance Corporation (KEIC), Республика Корея
14. The Export-Import Bank of Korea (KEXIM), Республика Корея
15. Office du Ducroire (ODD), Великое Герцогство Люксембург
16. Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC (Bancomext), Мексиканские Соединенные Штаты
17. Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM), Королевство Нидерландов
18. Export Credit Office (ECO), Новая Зеландия
19. The Norwegian Guarantee Institute for Export Credits (GIEK), Королевство Норвегия
20. Korporacja Ubezpieczen Kredytow (KUKE), Республика Польша

21. Companhia de Seguro de Creditos, SA (COSEC), Португальская Республика
22. Export-Import Bank of the Slovak Republic (Eximbank SR), Словацкая Республика
23. Export - Import Bank of the United States (US Ex-Im Bank), США
24. Export Credit Bank of Turkey (Turk Eximbank), Турецкая Республика
25. FIDE Ltd., Финляндская Республика
26. Finnvera, Финляндская Республика
27. Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur (Coface), Французская Республика
28. Direction des Relations Economiques Exterieures (Ministere de l'Economie) (DREE), Французская Республика
29. Hermes Kreditversicherungs (Hermes), Федеративная Республика Германия
30. Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Федеративная Республика Германия
31. Export Guarantees Development Corporation (EGAP), Чешская Республика
32. Czech Export Bank, Чешская Республика
33. Export Risk Guarantee Agency (ERG), Швейцарская Конфедерация
34. EKN Exportkreditnamnden (EKN), Королевство Швеция
35. Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Япония
36. Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Япония

Приложение 13

к Правилам лицензирования

операций, связанных с

использованием валютных ценностей

представляется в Национальный Банк
ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом

**Отчет 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 (для юридических лиц) _____

РНН лицензиата _____

номер лицензии Национального Банка
 номер регистрационного
 Национального Банка
 валюта кредита
 сумма кредита

свидетельства

реквизиты контракта, | сумма контракта
 финансируемого за счет кредита |

№	Дата	реквизиты резидента	реквизиты третьего лица	реквизиты паспорта сделки	в валюте контракта, в тысячах долларов США	в тысячах единиц
		наименование адрес код ОКТМО наименование адрес № дата оформления				

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

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

наименование лицензиата
 код ОКПО лицензиата
 РНН лицензиата
 почтовый адрес, телефон, факс
 номер и дата выдачи
 лицензии Национального Банка

к Правилам лицензирования
 операций, связанных с
 использованием валютных
 ценностей
 представляется в
 Национальный Банк
 ежемесячно до 15 числа
 месяца, следующего за

отчетным периодом

**Отчет управляющей компании об осуществлении
 инвестиций за границу за счет средств
 инвестиционного фонда _____
 за _____ месяц 20_____ года**

Т а б л и ц а 1

в тысячах долларов США

Номер подпункта	Наименование ценной бумаги/юридического лица/актива	Рейтинги ценной бумаги/ эмитента			Наименование фондовой биржи/ рынок	НИН или код ISIN
		Moody's	S&P	Fitch		
1	2	3	4	5	6	7
Часть 1. Ценные бумаги нерезидентов (расшифровать)						
Часть 2. Доли участия в капитале нерезидентов (расшифровать)						
Часть 3. Другие финансовые инструменты нерезидентов (расшифровать)						

Продолжение таблицы

Валюта эмиссии/ уставного капитала по учредительным документам	Наименование эмитента/ объекта инвестирования	Страна эмитента/ объекта инвестирования	Доля к общему количеству голосующих акций (голосов участников) (в %)	Дата погашения	Стоимость приобретения (тысяч долларов США)	8	9	10	11	12	13

Т а б л и ц а 2

в тысячах долларов США

Продолжение таблицы

Номер подпункта	Наименование ценной бумаги/юридического лица/ актива	НИН или код ISIN	Позиция на конец предшествующего периода	
			Количество, штук	Оценочная стоимость

				Тысяч долларов США			
1	2	3	4	5			
Часть 1. Ценные бумаги нерезидентов (расшифровать)							
Часть 2. Доли участия в капитале нерезидентов (расшифровать)							
Часть 3. Другие финансовые инструменты нерезидентов (расшифровать)							
Изменения в течение месяца					Позиция на конец отчетного периода		Доля инвестиций в активах инвестиционного фонда (%)
Операции					Количество, штук	Оценочная стоимость	
Покупка		Продажа или погашение		Стоимостные и прочие изменения			
Количество, штук	Тысяч долларов США	Количество, штук	Тысяч долларов США	Тысяч долларов США	Тысяч долларов США	Тысяч долларов США	
6	7	8	9	10	11	12	13

Итого стоимость активов инвестиционного фонда (на последнюю дату отчетного периода) _____тысяч тенге
 _____тысяч долларов США

"__" _____ 20__ года

(исполнитель, телефон)

руководитель _____
 главный бухгалтер _____
 руководитель подразделения
 кастодиана, обеспечивающего
 учет активов инвестиционного
 фонда _____

Указания по заполнению:

В Отчете управляющей компании об осуществлении инвестиций за границу за счет средств инвестиционного фонда (далее - Отчет) отражаются инвестиции за границу, осуществленные управляющей компанией за счет средств инвестиционного фонда, включая приобретение ценных бумаг нерезидентов, долей участия в капитале нерезидентов, вложения в финансовые инструменты нерезидентов, которые не покрывает операционная лицензия.

Отчет заполняется в тысячах долларов США с точностью до 2 знаков после запятой, в запасах по состоянию на последнюю дату месяца (таблица 1) с указанием оборотов за месяц (таблица 2) и представляется в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом. В случае осуществления платежа в валюте, отличной от валюты Отчета, пересчет осуществляется по рыночному курсу этой валюты к доллару США на дату совершения платежа.

В столбце 2 таблиц 1 и 2 указывается:

1) вид ценной бумаги (акция - простая, привилегированная; облигация; нота и другое);

2) наименование юридического лица - нерезидента - продавца (для приобретения доли в уставном капитале), в случае наличия нескольких продавцов следует указывать актив в таблицах 1, 2 в разбивке по каждому продавцу с расшифровкой всех осуществленных операций за период в таблице 2;

3) наименование финансового инструмента нерезидента.

В столбце 6 таблицы 1 указывается наименование фондовой биржи, на которой осуществлены инвестиции. При осуществлении инвестиций в финансовые инструменты на неорганизованном рынке, приобретении долей участия в уставном капитале нерезидента - указывается страна регистрации юридического лица (постоянного проживания физического лица) - продавца.

В столбце 7 таблицы 1 и в столбце 3 таблицы 2 указывается НИН - национальный идентификационный номер ценной бумаги либо ISIN - международный идентификационный номер ценной бумаги.

В столбце 13 таблицы 1 указывается общая сумма инвестиций по цене приобретения.

В столбцах 4 и 5 таблицы 2 указываются данные на последнюю дату месяца, предшествующего отчетному периоду, при этом в столбце 5 указывается оценочная стоимость на указанную дату.

В столбцах 7 и 9 таблицы 2 указывается сумма операций по фактической цене приобретения/продажи.

Столбец 13 таблицы 2 отражает долю актива по оценочной стоимости (столбец 12) в стоимости активов инвестиционного фонда, рассчитанных на конец отчетного периода.