

**О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года N 115 "Об утверждении Правил проведения валютных операций в Республике Казахстан",
зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1561**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года N 256. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 сентября 2003 года за N 2474. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 134 (V053971)

      В целях совершенствования порядка проведения валютных операций в Республике Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет
**:**

      1. Внести в
 постановление
 Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года N 115 "Об утверждении Правил проведения валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1561, опубликованное 2-15 июля 2001 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана", с дополнениями и изменениями, утвержденными
 постановлением
 Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 января 2002 года N 24 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил проведения валютных операций в Республике Казахстан" от 20 апреля 2001 года N 115") следующие дополнения и изменения:

      в Правилах проведения валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

      "При поступлении денег в пользу резидента уполномоченному банку, до представления резидентом документов, требуемых в соответствии с валютным законодательством, необходимо принять и хранить в течение 180 календарных дней полученные указания отправителя. В случае непредставления резидентом требуемых документов в течение 180 календарных дней, уполномоченному банку необходимо вернуть указание его отправителю без исполнения.";

      абзацы второй и третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "При поступлении в пользу резидента денег, полученных от проведения указанных в настоящем пункте валютных операций, уполномоченный банк уведомляет резидента о необходимости представления лицензии и/или регистрационного свидетельства Национального Банка и зачисляет поступившие деньги на банковский счет резидента только после представления им таких документов за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального Банка.

      При поступлении в пользу резидента денег, полученных в результате проведения валютных операций, связанных с экспортно-импортными сделками, по которым резидентом получена соответствующая лицензия Национального Банка, по истечении срока, указанного в такой лицензии, уполномоченный банк зачисляет деньги на банковский счет клиента только после представления им письма Национального Банка о возбуждении дела об административном правонарушении.";

      пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

      "Платежи и переводы денег между резидентами по операциям, связанным с выплатой вознаграждения и/или погашением ценных бумаг, эмитированных в соответствии с законодательством иностранных государств, могут осуществляться в иностранной валюте.";

      дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

      "6-1. Платежи и переводы денег между резидентами по договорам комиссии, связанным с осуществлением экспортно-импортных сделок, при использовании переводных аккредитивов в качестве формы оплаты могут осуществляться в иностранной валюте.

      Уполномоченные банки по договорам комиссии между резидентами, связанным с осуществлением импортных сделок, вправе открывать переводные аккредитивы в иностранной валюте в пользу резидентов, которые предусматривают перевод аккредитива в пользу нерезидентов.";

      дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

      "9-1. Резиденты вправе выпускать по операциям с нерезидентами векселя, выраженные в иностранной валюте, а также осуществлять расчеты посредством передачи векселей, выраженных в иностранной валюте, по операциям с резидентами и нерезидентами. При этом платежи по векселю, выраженному в иностранной  валюте, между резидентами могут быть осуществлены только в национальной валюте по рыночному курсу обмена валют, определенному в соответствии с законодательством Республики Казахстан на день платежа, если иной курс не предусмотрен в самом векселе.";

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      "11. Текущие валютные операции резидентов и нерезидентов, осуществляемые через уполномоченные банки, проводятся без ограничений с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

      Если по текущим валютным операциям, связанным с осуществлением расчетов по экспорту/импорту товаров (работ, услуг), срок между датой осуществления платежа и датой экспорта/импорта товаров (работ, услуг) превысил 180 календарных дней, то такие операции считаются валютными операциями, связанными с движением капитала, и подлежат лицензированию или регистрации в Национальном Банке в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Национального Банка.

      При этом для целей валютного регулирования датой экспорта/импорта товаров (работ, услуг) считается дата таможенного оформления товаров в Республике Казахстан (фактического выполнения работ, оказания услуг), а по договорам, не предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан и не требующим соответственно таможенного оформления в Республике Казахстан, дата передачи товара в соответствии  с условиями договора.

      Текущие валютные операции, связанные с получением или предоставлением кредитов, исполнение обязательств по которым одной из сторон не было произведено в течение 180 календарных дней после исполнения обязательства другой стороной, также считаются валютными операциями, связанными с движением капитала, и подлежат лицензированию или регистрации в Национальном Банке в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Национального Банка.";

      дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

      "14-1. По сделкам, связанным с экспортом товаров, сумма которых не превышает эквивалент десяти тысяч долларов США, допускается зачисление полученной юридическим лицом-резидентом за пределами Республики Казахстан экспортной валютной выручки на банковский счет в уполномоченном банке. При этом сумма зачисляемой на банковский счет в одном уполномоченном банке в течение календарного месяца экспортной валютной выручки не должна превышать эквивалент десяти тысяч долларов США. Для зачисления юридическим лицом-резидентом наличной иностранной валюты на свой банковский счет в уполномоченном банке необходимо представление таможенных документов, подтверждающих вывоз юридическим лицом-резидентом товара из Республики Казахстан и ввоз им наличной иностранной валюты в Республику Казахстан.";

      в пункте 15:

      после слова "Иностранная" дополнить словами "и национальная";

      после слов "без ограничений" дополнить словами "в порядке, предусмотренном настоящими Правилами";

      в пункте 16:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "Валюта, получаемая юридическими лицами-резидентами в качестве оплаты за экспорт товаров (работ, услуг), должна быть получена резидентами и зачислена на их банковские счета в уполномоченных банках в течение 180 календарных дней (365 календарных дней по экспорту отдельных товаров, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан) с даты экспорта товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено в соответствующей лицензии Национального Банка, полученной юридическим лицом-резидентом в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка.";

      дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      "Валюта, переведенная резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчетов по импортным сделкам, предусматривающим авансовый платеж за товары (работы, услуги), в случае неисполнения нерезидентом обязательств по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), должна быть получена резидентом и зачислена на его счета в уполномоченных банках не позднее 180 календарных дней с даты перевода, если иной срок не установлен в лицензии Национального Банка.";

      в абзаце втором после слов "в уполномоченных банках," дополнить словами "за исключением случаев, установленных настоящими Правилами, а также";

      в пункте 19:

      в абзаце первом слова ", до осуществления командировок" исключить;

      дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      "Наличная иностранная валюта в сумме, не превышающей эквивалент десяти тысяч долларов США в течение одного календарного месяца, может быть изъята с банковских счетов юридического лица-резидента также в целях осуществления платежей в пользу нерезидентов для оплаты  товаров, приобретаемых во время командировки за пределами Республики Казахстан. В течение десяти рабочих дней со дня окончания срока командировки юридическое лицо представляет в уполномоченный банк документы, подтверждающие использование изъятой наличной иностранной валюты (приказ о командировке, таможенные документы, подтверждающие ввоз товара на территорию Республики Казахстан). Основанием для изъятия наличной иностранной валюты является письмо юридического лица-резидента.";

      абзац первый пункта 20 после слова "валюту" дополнить словами "за национальную валюту";

      пункт 21 изложить в следующей редакции:

      "21. При оформлении заявки на приобретение иностранной валюты за национальную валюту юридические лица-резиденты указывают цели покупки, а также прикладывают документы, подтверждающие необходимость осуществления операций, на которые приобретается иностранная валюта, и уполномочивают банк продать данную валюту за национальную валюту по текущему рыночному курсу в случае ее неиспользования по назначению.";

      в пункте 22:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "В случае неиспользования юридическим лицом-резидентом приобретенной иностранной валюты полностью или частично, она подлежит обязательной продаже за национальную валюту по истечении тридцати календарных дней с даты ее приобретения.";

      в абзаце втором слова "на внутреннем валютном рынке" заменить словами "за национальную валюту";

      в пункте 23 слова "по текущему рыночному курсу на внутреннем валютном рынке" заменить словами "за национальную валюту по текущему рыночному курсу";

      пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:

      "Уполномоченные банки вправе предоставлять кредиты в иностранной валюте юридическим лицам-резидентам посредством зачисления иностранной валюты на счета третьих лиц-нерезидентов по гарантированным государством кредитам, а также кредитам, предусматривающим использование документарных форм расчетов.";

      второе предложение абзаца первого пункта 31 исключить;

      дополнить пунктом 33-1 следующего содержания:

      "33-1. Режим использования физическими лицами-резидентами и нерезидентами банковских счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица, определяется в соответствии с главами 3 и 4 настоящих Правил.";

      пункт 34 изложить в следующей редакции:

      "34. По банковским счетам физических лиц не могут производиться валютные операции, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, а также по оплате контрактов между юридическими лицами в качестве третьего лица.";

      дополнить пунктом 34-1 следующего содержания:

      "34-1. Платежи и/или переводы денег физических лиц-резидентов и нерезидентов, в сумме, не превышающей эквивалент десяти тысяч долларов США, и не связанные с осуществлением инвестиций или приобретением прав на недвижимость, могут проводиться через банковские счета без представления документов, подтверждающих обоснованность платежа и/или перевода денег.

      При переводе или получении денег физическим лицом производится запись, что данный платеж и/или перевод денег не связан с предпринимательской деятельностью, осуществлением инвестиций либо приобретением прав на недвижимость.";

      в абзаце первом пункта 35:

      первое предложение изложить в следующей редакции:

      "Платежи и/или переводы денег по валютным операциям физических лиц, осуществляемые через банковские счета, в сумме, превышающей эквивалент десяти тысяч долларов США, проводятся уполномоченными банками только при представлении физическими лицами в уполномоченные банки надлежащим образом оформленных документов (договоры, контракты, соглашения, инвойсы и другие).";

      в третьем предложении слова "в пользу нерезидента" исключить;

      второе предложение пункта 38 исключить;

      пункт 41 изложить в следующей редакции:

      "41. Разовые переводы физических лиц-резидентов и нерезидентов из Республики Казахстан или в Республику Казахстан, в том числе в пользу и от физических лиц-резидентов, находящихся за пределами Республики Казахстан, могут осуществляться через уполномоченные банки в размере, не превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США. Указанные переводы могут быть осуществлены физическими лицами через один уполномоченный банк не более одного раза в один операционный день.

      Переводы, указанные в настоящем пункте, не должны быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, инвестиций, приобретением прав на недвижимость, проведением иных операций, связанных с движением капитала, перечень которых определен валютным законодательством, а также оплатой контрактов между юридическими лицами в качестве третьего лица.";

      в абзаце десятом пункта 43 слова "или инвестиционной деятельностью, либо приобретением прав на недвижимость" заменить словами "деятельностью, осуществлением инвестиций, приобретением прав на недвижимость или иными операциями, связанными с движением капитала, а также оплатой контрактов между юридическими лицами в качестве третьего лица";

      в абзаце восьмом пункта 44 слова "или инвестиционной деятельностью за границей" заменить словами "деятельностью, осуществлением инвестиций, приобретением прав на недвижимость или иными операциями, связанными с движением капитала, а также оплатой контрактов между юридическими лицами в качестве третьего лица";

      дополнить пунктами 48-1 и 48-2 следующего содержания:

      "48-1. Физические лица-резиденты могут вывозить из Республики Казахстан наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, без представления документов, подтверждающих происхождение вывозимой наличной иностранной валюты.

      Вывоз из Республики Казахстан физическими лицами-резидентами наличной иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, не допускается за исключением случаев, предусмотренных пунктом 48-2 настоящих Правил.

      Физические лица-нерезиденты могут вывозить из Республики Казахстан наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, без представления документов, подтверждающих происхождение вывозимой наличной иностранной валюты.

      Вывоз из Республики Казахстан физическими лицами-нерезидентами наличной иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, не допускается за исключением случаев, предусмотренных пунктом 48-2 настоящих Правил.

      48-2. Физические лица-резиденты и нерезиденты помимо суммы, указанной в пункте 48-1 настоящих Правил, вправе вывозить из Республики Казахстан при соблюдении требований таможенного законодательства наличную иностранную валюту, ранее ввезенную в Республику Казахстан, в пределах суммы, указанной в таможенной декларации, подтверждающей ее ввоз в Республику Казахстан.";

      пункт 49 изложить в следующей редакции:

      "49. Вывоз из Республики Казахстан физическими лицами-резидентами и нерезидентами наличной иностранной валюты в размере, не превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, не подлежит письменному декларированию таможенному органу Республики Казахстан.

      Вывоз из Республики Казахстан физическими лицами-резидентами и нерезидентами наличной иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, подлежит обязательному письменному декларированию таможенному органу Республики Казахстан.";

      пункт 50 изложить в следующей редакции:

      "50. Вывоз из Республики Казахстан платежных документов (векселей, чеков, в том числе дорожных), номинальная стоимость (номинал) которых выражена в иностранной валюте, не подлежит письменному декларированию и осуществляется без ограничений.".

      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 Республики Казахстан.

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

      4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Айманбетову Г.З.

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

*Председатель*

*Национального Банка*

      Согласовано

      Министерство иностранных дел

      Республики Казахстан

      "4" августа 2003 г.

      Министр

      Согласовано                                    Согласовано

      Министерство финансов                          Агентство таможенного контроля

      Республики Казахстан                           Республики Казахстан

      "8" августа 2003 г.                            "8" августа 2003 г.

      Министр                                        И.о. председателя

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