



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

*Утративший силу*

Приказ Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 13 мая 2004 года N 221. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан от 8 июня 2004 года N 2895. Утратило силу - приказом Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 21 мая 2007 года N 138

*Извлечение из приказа Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 21 мая 2007 года N 138*

*... П Р И К А З Ы В А Ю :*

*...*

*П е р е ч е н ь*

*утративших силу некоторых приказов*

*4. Приказ Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 13 мая 2004 года N 221 "Об утверждении Правил декларирования иностранной и национальной валют физическими лицами, следующими через таможенную границу Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2895, опубликованный в "Официальной газете" от 19 июня 2004 года N 25 (182).*

---

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок декларирования иностранной и национальной валют физическими лицами, следующими через таможенную границу Республики Казахстан, **п р и к а з ы в а ю :**

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

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

3. Пресс-службе Агентства таможенного контроля Республики Казахстан (

Касымов Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации.

4. Признать утратившим силу приказ И.о. Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 16 сентября 2002 года N 14 "Об утверждении Правил декларирования иностранной и национальной валют физическими лицами, следующими через таможенную границу Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2030, опубликованный в "Бюллетене нормативных правовых актов" N 48, 2002 года).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

*П р е д с е д а т е л ь*  
*Агентства таможенного контроля*  
*Республики Казахстан*

*С о г л а с о в а н о*  
*П р е д с е д а т е л ь*  
*Национального Банка*

*Республики Казахстан*

Утверждены приказом  
Председателя Агентства  
таможенного контроля  
Республики Казахстан  
от 13 мая 2004 года N 221  
"Об утверждении Правил  
декларирования иностранной  
и национальной валют  
физическими лицами,  
следующими через таможенную  
границу Республики Казахстан"

**П р а в и л а**  
**декларирования иностранной и национальной валют**  
**физическими лицами, следующими через таможенную**  
**границу Республики Казахстан**

## **1. Общие положения**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок декларирования ввозимых на таможенную территорию Республики Казахстан и вывозимых с таможенной территории Республики Казахстан национальной и иностранной валют

физическими лицами в соответствии со статьей 265 Таможенного кодекса Республики Казахстан.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

- 1) национальная валюта - валюта Республики Казахстан;
- 2) иностранная валюта - валюта иностранных государств;
- 3) резиденты - физические лица, имеющие постоянное место жительства в Республике Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе Республики Казахстан за ее пределами;
- 4) нерезиденты - физические лица, не указанные в подпункте 3) настоящего пункта.

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

## **2. Декларирование при ввозе наличной валюты в Республику Казахстан**

4. Ввоз резидентами и нерезидентами наличной иностранной и национальной валют на таможенную территорию Республики Казахстан осуществляется без ограничений, при соблюдении требований законодательства Республики Казахстан.

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

6. Отказ физического лица произвести письменное декларирование и таможенное оформление ввозимой наличной иностранной валюты, не освобождает его от необходимости предоставления документов, являющихся основанием для последующего ее вывоза с таможенной территории Республики Казахстан.

## **3. Декларирование наличной валюты вывозимой резидентами из Республики Казахстан**

7. Вывоз резидентами наличной национальной валюты с таможенной территории Республики Казахстан осуществляется без ограничений и письменного декларирования таможенному органу Республики Казахстан.

8. Резиденты могут вывозить с таможенной территории Республики Казахстан наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, без представления документов,

подтверждающих ее происхождение.

9. Вывоз с таможенной территории Республики Казахстан резидентами наличной иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, не допускается за исключением случаев, установленных пунктом 10 настоящих Правил.

10. Резиденты помимо суммы, указанной в пункте 8 настоящих Правил, вправе вывозить с таможенной территории Республики Казахстан наличную иностранную валюту, ранее ввезенную в Республику Казахстан, в пределах суммы, указанной в таможенной декларации, подтверждающей ее ввоз на таможенную территорию Республики Казахстан.

11. Вывоз с таможенной территории Республики Казахстан резидентами наличной иностранной валюты в размере, не превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, не подлежит письменному декларированию таможенному органу Республики Казахстан.

12. Вывоз с таможенной территории Республики Казахстан резидентами наличной иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, подлежит обязательному письменному декларированию таможенному органу Республики Казахстан. Письменное декларирование осуществляется на всю сумму вывозимой наличной иностранной валюты.

#### **4. Декларирование наличной валюты вывозимой нерезидентами из Республики Казахстан**

13. Вывоз нерезидентами наличной национальной валюты с таможенной территории Республики Казахстан осуществляется без ограничений и письменного декларирования таможенному органу Республики Казахстан.

14. Нерезиденты могут вывозить с таможенной территории Республики Казахстан наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, без представления документов, подтверждающих ее происхождение.

15. Вывоз с таможенной территории Республики Казахстан нерезидентами наличной иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, не допускается, за исключением случаев, установленных пунктом 16 настоящих Правил.

16. Нерезиденты помимо суммы, указанной в пункте 14 настоящих Правил, вправе вывозить с таможенной территории Республики Казахстан наличную иностранную валюту, ранее ввезенную в Республику Казахстан, в пределах суммы, указанной в таможенной декларации, подтверждающей ее ввоз на таможенную территорию Республики Казахстан.

17. Вывоз с таможенной территории Республики Казахстан нерезидентами

наличной иностранной валюты в размере, не превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, не подлежит письменному декларированию таможенному органу Республики Казахстан.

18. Вывоз с таможенной территории Республики Казахстан нерезидентами наличной иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, подлежит обязательному письменному декларированию таможенному органу Республики Казахстан. Письменное декларирование осуществляется на всю сумму вывозимой наличной иностранной валюты.

## **5. Заключительные положения**

19. Таможенная декларация, предъявляемая для вывоза наличной иностранной валюты, в соответствии с пунктами 10 и 16 настоящих Правил, прилагается к экземпляру пассажирской таможенной декларации, оставляемой в таможенном органе, где было произведено таможенное оформление.

20. Вывоз резидентами и нерезидентами с таможенной территории Республики Казахстан национальной и иностранной валюты с использованием платежных карточек не подлежит письменному декларированию и осуществляется без ограничений.

21. Вывоз резидентами и нерезидентами с таможенной территории Республики Казахстан платежных документов (векселей, чеков, в том числе дорожных), номинальная стоимость (номинал) которых выражена в национальной и иностранной валюте, не подлежит письменному декларированию и осуществляется без ограничений.