

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года N 257 "Об утверждении Правил лицензирования операций, связанных с использованием валютных ценностей"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2005 года N 19. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 апреля 2005 года N 3558. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 134 (V053971)

В целях определения порядка лицензирования инвестиций за границу, осуществляемых юридическими лицами, имеющими лицензию на управление инвестиционным портфелем за счет средств инвестиционных фондов, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года N 257 "Об утверждении Правил лицензирования операций, связанных с использованием валютных ценностей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2469, опубликованное 16 сентября 2003 года в газете "Казахстанская правда") внести следующие изменения и дополнения:

в Правилах лицензирования операций, связанных с использованием валютных ценностей, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 6 слова "случая, предусмотренного пунктом 49" заменить словами "случаев, предусмотренных пунктами 49, 61-1";

в п у н к т е 7 :

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

"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;"

в подпунктах 7) и 8) слова "по операциям на сумму свыше эквивалента ста тысяч долларов США, предусмотренным главой 5 настоящих Правил" заменить словами "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";

в абзаце первом пункта 33:

слова "владелец счета" заменить словом "лицензиат";

после слова "Правилам" дополнить словами "либо уведомляют Национальный Банк о неоткрытии счета";

в пункте 50:

в подпункте 4) знак "." заменить знаком ";";

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

"5) копия паспорта сделки по данной сделке.";

в пункте 52:

в подпункте 2) слово "резидентов" исключить;

в подпунктах 3) и 4):

слово "резидентов" исключить;

слова "при условии их осуществления через казахстанские брокерско-дилерские организации" заменить словами ", осуществляемые казахстанскими брокерско-дилерскими организациями, управляющими инвестиционным портфелем или пенсионными активами, как за счет собственных средств, так и за счет средств клиентов";

пункт 54 изложить в следующей редакции:

"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 о п е р а ц и о н н ы м и .

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.";

в п у н к т е 5 6 :

в абзаце первом слова "к проведению операций" заменить словами "для получения разовой лицензии на проведение операций";

в подпункте 2) слова "(для банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых организаций и организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами)" заменить словами "(для финансовых организаций)";

в п у н к т е 5 7 :

в абзаце первом после слов "Для получения" дополнить словом "разовых";

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"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 ; " ;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"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;" ;

дополнить пунктом 57-1 следующего содержания:

"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." ;

дополнить пунктами 58-1 и 58-2 следующего содержания:

"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.

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.";

в п у н к т е 6 0 :

абзац второй после слова "Правилам" дополнить словами ", за исключением управляющих компаний, получивших операционную лицензию на осуществление инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов";

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"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.";

абзац третий после слова "управления" дополнить словами ", прекращения действия операционной лицензии, полученной управляющей компанией на осуществление инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов";

в пункте 61 слова "на данные ценные бумаги" заменить словами "на данные ценные бумаги и доли участия в уставном капитале";

дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

"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."; приложение 9 изложить в следующей редакции:

" П р и л о ж е н и е 9  
к Правилам лицензирования операций,  
связанных с использованием валютных  
ц е н н о с т е й  
п р е д с т а в л я е т с я  
в Национальный Банк  
ежеквартально до 20 числа месяца,  
следующего за отчетным периодом

**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."

дополнить приложением 14 следующего содержания:

наименование лицензиата

код ОКПО лицензиата

РНН лицензиата

почтовый адрес, телефон, факс

номер и дата выдачи

лицензии Национального Банка

" Приложение 14

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



## в тысячах долларов США

Номер подпункта	Наименование ценной бумаги/юридического лица/ актива	Н И Н и л и к о д ISIN	Позиция на конец предшествующего периода	
			К о л и - ч е с т в о , ш т у к	О ц е н о ч - н а я с т о и - м о с т ь
				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)				

## Продолжение таблицы

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 НИИ - 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."

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

3. 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, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, банков второго уровня, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Ассоциация Управляющих активами", управляющих инвестиционным портфелем и организатора торгов.

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления принять меры к опубликованию его в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Операционному управлению (Сундетова Д.С.) оплатить расходы, связанные с опубликованием настоящего постановления, за счет бюджета (сметы расходов) Управления по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан.

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

*П р е с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

*С о г л а с о в а н о*  
Министерство финансов  
Республики Казахстан

Министерство экономики и бюджетного  
планирования Республики Казахстан

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