

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 сентября 2001 года N 343 "Об утверждении Инструкции об организации экспортно-валютного контроля в Республике Казахстан"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 137. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 декабря 2005 года N 3957. Примечание РЦПИ: постановление утрачивает силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 августа 2006 года N 86 (порядок введения в действие см. п. 5)

**Примечание РЦПИ: постановление утрачивает силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 августа 2006 года N 86 (порядок введения в действие см. п. 5 ).**

В целях уточнения порядка организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 сентября 2001 года N 343 "Об утверждении Инструкции об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1669, опубликованное 1 декабря 2001 года в газете "Казахстанская правда" N 277-278 и 29 ноября 2001 года в газете "Егемен Қазақстан" N№267-268; с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 575 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1743, от 3 июня 2002 года N 203 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1923 и от 26 декабря 2003 года N 484 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2696) внести следующие изменения и дополнения:

в Инструкции об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденной указанным постановлением:

в преамбуле после слова "Инструкция" дополнить словами "разработана в

соответствии с Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и ;

по всему тексту :

слова "уполномоченный банк", "уполномоченные банки", "уполномоченного банка", "уполномоченными банками", "уполномоченном банке", "уполномоченным банкам", "уполномоченным банком", "уполномоченному банку" заменить словами "банк паспорта сделки", "банки паспорта сделки", "банка паспорта сделки", "банками паспорта сделки", "банке паспорта сделки", "банкам паспорта сделки", "банком паспорта сделки", "банку паспорта сделки", соответственно ;

слова "экспортно/импортному контракту", "экспортно-импортных контрактов" заменить словами "сделке по экспорту или импорту", "сделок по экспорту или импорту", соответственно ;

слова "экспортному контракту", "экспортного контракта" заменить словами "сделке по экспорту", "сделки по экспорту", соответственно ;

слова "экспортным сделкам" заменить словами "сделкам по экспорту";

слова "импортного контракта", "импортному контракту" заменить словами "сделки по импорту", "сделке по импорту", соответственно ;

слова "импортным сделкам" заменить словами "сделкам по импорту";

слова "внешнеторговым контрактам", "внешнеторговому контракту" заменить словами "сделкам по экспорту или импорту", "сделке по экспорту или импорту", соответственно ;

в подпункте 1) пункта 2 слова "Национального Банка" заменить словами "и/или свидетельств об уведомлении о валютных операциях, выданных Национальным Банком" ;

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. В случае непоступления экспортной выручки в срок, установленный Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", экспортеру необходимо своевременно обратиться за получением лицензии Национального Банка Республики Казахстан на предоставление

нерезиденту коммерческого кредита на срок свыше 180 (365 - по отдельному перечню товаров) дней от даты экспорта в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

В случае, если экспортная выручка не поступила в срок, установленный Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" либо в сроки, установленные в лицензии Национального Банка Республики Казахстан, экспортеру необходимо принять все меры для получения экспортной выручки или возврата ранее экспортированного товара.

Зачисление экспортной выручки на счета экспортеров в иностранных банках допускается в соответствии с выданными Национальным Банком Республики Казахстан лицензией или регистрационным свидетельством или свидетельством об уведомлении о валютных операциях и требованиями Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

4. В случае непоставки товара в срок, установленный Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", импортеру необходимо своевременно обратиться за получением лицензии в Национальный Банк Республики Казахстан на предоставление нерезиденту коммерческого кредита на срок свыше 180 дней от даты авансового платежа в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан. При этом датой поставки является дата основного таможенного оформления товара.

В случае непоставки товара в срок, установленный Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" либо в сроки, установленные в лицензии Национального Банка Республики Казахстан, импортеру необходимо принять все меры для возврата авансовых платежей или поставки товара . " ;

в п у н к т е 8 :

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"банк паспорта сделки - уполномоченный банк (его филиал либо расчетно-кассовый отдел), оформивший паспорт сделки по экспорту или импорту, осуществляющий контроль за поступлением экспортной выручки и/или проведением платежей по сделке по экспорту или импорту;" ;

в абзаце четырнадцатом после слова "свидетельства" дополнить словами "и/или свидетельства об уведомлении о валютных операциях";

в абзаце девятнадцатом знак препинания "." заменить знаком препинания ";" ;

дополнить абзацем следующего содержания:

"справка адресного бюро, содержащая сведения о месте жительства руководителей экспортера или импортера.";

абзац третий подпункта 1) изложить в следующей редакции:

"паспорт сделки по экспорту - документ установленной формы, в котором отражаются сведения о внешнеэкономической сделке по экспорту, необходимые для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям, заполняемый экспортером ; " ;

абзац третий подпункта 2) изложить в следующей редакции:

"паспорт сделки по импорту - документ установленной формы, в котором отражаются сведения о внешнеэкономической сделке по импорту, необходимые для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям, заполняемый импортером ; " ;

главу 3 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

"8-1. Банки второго уровня определяют полномочия расчетно-кассовых отделов оформлять паспорта сделок на основании доверенности.

Расчетно-кассовые отделы банков осуществляют оформление паспортов сделок при наличии :

1) интегрированной автоматизированной информационной системы банка, позволяющей :

производить обмен между банком и его филиалом (расчетно-кассовым отделом) информацией об открытии банковского счета клиенту и проведенным платежам и переводам по поручению клиента не позднее операционного дня открытия счета или проведения платежа или перевода денег;

иметь доступ к информации о фактическом движении товаров по паспортам сделок, предоставленной в банк в установленном настоящей Инструкцией порядке ;

иметь сводные сведения в целом по уполномоченному банку и/или его филиалу по оформленным паспортам сделок, в том числе расчетно-кассовыми отделами, не позднее дня оформления паспорта сделки банком паспорта сделки;

2) внутренних правил, регламентирующих процедуры оформления расчетно-кассовыми отделами паспортов сделок и проведения экспортно-импортных операций по поручениям клиентов, доведения банком до расчетно-кассовых отделов, оформивших паспорт сделки, информации о фактическом движении товаров по паспорту сделки, а также осуществление банком в рамках системы управления рисками оценки, измерения, контроля и

мониторинга рисков, связанных с осуществлением расчетно-кассовыми отделами функций агентов валютного контроля (далее - внутренние правила).

Внутренними правилами также регламентируется порядок направления в таможенные органы извещений по форме, установленной Приложениями 12 и 13 к настоящей Инструкции. ";

п у н к т 9 - 1 и с к л ю ч и т ь ;

в п у н к т е 1 1 :

предложение второе абзаца первого дополнить словами ", а также справку адресного бюро, содержащую сведения о месте жительства руководителей экспортера или импортера";

в а б з а ц е в т о р о м :

после слов "по факсу" дополнить словами "либо по электронной почте";

слова "факсимильную копию" заменить словами "факсимильную либо электронную копию при наличии подписей и печатей всех участников сделки";

после слова "факсимильной" дополнить словами "либо электронной";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"В случае непредставления экспортером или импортером в указанные в настоящем пункте сроки оригинала контракта либо его нотариально засвидетельствованной копии либо несоответствия оригинала контракта с представленной для оформления паспорта сделки копией экспортер или импортер несет ответственность в соответствии с законами Республики К а з а х с т а н . " ;

в абзаце третьем пункта 12-1 слова "экспортные и импортные сделки" заменить словами "сделки по экспорту или импорту";

в п у н к т е 1 3 :

в а б з а ц е в т о р о м :

после слов "по факсу" дополнить словами "либо по электронной почте";

слова "факсимильную копию" заменить словами "факсимильную либо электронную копию при наличии подписей и печатей всех участников сделки";

после слова "факсимильной" дополнить словами "либо электронной";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"В случае непредставления экспортером или импортером в указанные в настоящем пункте сроки оригинала контракта либо его нотариально засвидетельствованной копии, либо несоответствия оригинала контракта с представленной для оформления паспорта сделки копией экспортер или импортер несет ответственность в соответствии с законами Республики К а з а х с т а н . " ;

в п у н к т е 1 6 :

в подпункте 2) после слова "требованиям" дополнить словом "валютного";

в подпункте 8) слова "законодательством Республики Казахстан" заменить словами " Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и в а л ю т н о м к о н т р о л е " ;

в п у н к т е 2 3 :

слова "экспортно-импортная сделка" заменить словами "сделка по экспорту и л и и м п о р т у " ;

после слов "регистрационное свидетельство Национального Банка Республики Казахстан" дополнить словами "и/или свидетельство об уведомлении о валютных операциях, выданные Национальным Банком Республики Казахстан" ;

в пункте 26-1 после слов "свидетельство", "свидетельства" дополнить словами "и/или свидетельство об уведомлении о валютных операциях", "и/или свидетельства об уведомлении о валютных операциях", соответственно;

дополнить пунктом 26-2 следующего содержания:

"26-2. Экспортер или импортер закрывает паспорт сделки в таможенном органе и банке паспорта сделки в порядке, предусмотренном пунктами 46 и 47 н а с т о я щ е й И н с т р у к ц и и . " ;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Банк паспорта сделки ведет журнал по экспорту или импорту по форме, установленной приложениями 3 и 4 к настоящей Инструкции, для учета поступивших от таможенного органа паспортов сделок и/или дополнительных

листов к паспорту сделки по экспорту или импорту, актов сверок и исходящих в таможенные органы уведомлений.

В случае, если в банке (его филиале) имеется несколько операционных залов (расчетно-кассовых отделов), имеющих различное месторасположение, допускается ведение нескольких журналов по экспорту или импорту на каждый операционный зал (расчетно-кассовый отдел). По истечении календарного года расчетно-кассовые отделы банков сдают оконченные журналы для регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля на хранение в архив банка либо филиала, в пределах административно-территориальной единицы (области) которого создан расчетно-кассовый отдел. Журналы подлежат хранению в течение 5 (пяти) лет со дня их окончания.";

подпункт 2) пункта 28-2 исключить;

в абзаце первом пункта 28-7 слова "экспортная сделка" заменить словами "сделка по экспорту";

пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции:

"33. В случаях, когда экспортная выручка не поступает в банк паспорта сделки в установленные Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" либо лицензией Национального Банка Республики Казахстан сроки экспортеру необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания данных сроков поступления экспортной выручки представить в таможенный орган письменное объяснение о причинах непоступления экспортной выручки с приложением копий подтверждающих документов.

34. В случаях, когда товар по импорту не поступает в установленные Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" либо лицензией Национального Банка Республики Казахстан сроки импортеру необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания данных сроков поступления товаров по импорту представить в таможенный орган письменное объяснение о причинах непоступления товара с приложением копий подтверждающих документов.";

пункты 36 и 37 изложить в следующей редакции:

"36. В случае, непоступления или неполного поступления в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" либо лицензией Национального Банка Республики Казахстан, экспортной выручки таможенный орган, при наличии документов,

подтверждающих факт нарушения, направляет соответствующую информацию по имеющим признаки административного правонарушения - в Национальный Банк Республики Казахстан, а по имеющим признаки уголовно-наказуемого деяния - в правоохранительные органы.

37. В случае, непоступления или неполного поступления товара либо авансового платежа по импорту по сделкам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу, в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" либо лицензией Национального Банка Республики Казахстан таможенный орган самостоятельно рассматривает вопрос о привлечении импортера к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях и направляет сведения о проделанной работе в уполномоченный орган по вопросам таможенного дела для последующего представления сводных сведений в Национальный Банк Республики Казахстан.

По нарушениям, имеющим признаки уголовно-наказуемого деяния, соответствующая информация направляется таможенным органом в правоохранительные органы."

пункт 39 исключить;

пункт 44 дополнить абзацами следующего содержания:

"В случае изменения обслуживающего филиала или расчетно-кассового отдела банка паспорта сделки переоформление паспорта сделки не требуется. Новые банковские реквизиты экспортера или импортера и данные филиала или расчетно-кассового отдела банка паспорта сделки указываются в графе "Особые отметки" паспорта сделки" и данная информация доводится до сведения таможенного органа, оформившего паспорт сделки.

При этом филиал или расчетно-кассовый отдел банка, обслуживавший ранее паспорт сделки, передает все сведения и документы по нему в филиал или расчетно-кассовый отдел банка, принимающий данный паспорт сделки на контроль."

в пункте 47:

в подпункте 2) слова "при условии соблюдения требований пункта 9-1 настоящей Инструкции" исключить;

в подпункте 5):

в предложении первом после слов "права требования" дополнить словами "на

всю сумму паспорта сделки";

в предложении втором после слов "лицо-резидент" дополнить словами "(за исключением страховых компаний по договорам страхования риска неисполнения нерезидентами обязательств)";

в подпункте 6) слова "данного импортного контракта" заменить словами "данной сделки по импорту";

в подпункте 7) слова "данного экспортного контракта" заменить словами "данной сделки по экспорту";

в подпункте 8) слова "экспортный/импортный контракт" заменить словами "сделку по экспорту или импорту";

дополнить подпунктом 10-2) следующего содержания:

"10-2) отсутствие по паспорту сделки движения денег и товаров в течение 1 (одного) года с последней даты исполнения обязательств, при наличии эквивалентного исполнения обязательств сторонами и истечения сроков сделок по экспорту или импорту, без письменного уведомления экспортером или импортером банка паспорта сделки и таможенного органа о прекращении действия данной сделки";

дополнить подпунктами 13-2) - 13-4) следующего содержания:

"13-2) получение страховой выплаты при наступлении страхового случая по договорам страхования риска неисполнения нерезидентом обязательств;

13-3) неисполнение нерезидентом своих обязательств перед резидентом в течение пяти лет с даты принятия решения уполномоченного органа по делу об административном правонарушении или решение по уголовному делу по сумме нарушения по паспорту сделки;

13-4) отсутствие по месту нахождения резидента, оформившего паспорт сделки, в течение пяти лет, подтвержденное в порядке, предусмотренном пунктом 49 настоящей Инструкции";

предложение второе абзаца первого пункта 49 исключить;

в пункте 53 :

в подпункте 2) цифру и буквы "8-го" заменить цифрой "11";

подпункт 6) исключить;

в пункте 54 :  
подпункты 2) и 6) исключить;

в подпункте 3) слова "один раз в месяц, в согласованные сроки" заменить словами "ежемесячно не позднее 11 числа";

в пункте 55 :  
после слов "их возврате" дополнить словами ", а также иную требуемую для осуществления валютного контроля информацию в соответствии с документами валютного контроля";

дополнить абзацем следующего содержания:  
"Для целей экспортно-импортного валютного контроля таможенными органами учитывается стоимость товаров, установленная сделкой по экспорту или импорту. " ;

пункт 56 исключить;

пункт 57 дополнить абзацем следующего содержания:  
"Банк паспорта сделки по запросу таможенного органа предоставляет для целей экспортно-импортного валютного контроля в таможенный орган сведения о движении денег по конкретному паспорту сделки.";

в пункте 58 :  
в абзаце первом после слов "этих операций" дополнить словами "валютному";

в подпункте 2) цифру "15" заменить цифрой "20";

в подпункте 3) :  
цифру "20" заменить цифрой "23";

знак препинания "." заменить знаком препинания ";";

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:  
"4) ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Национальный Банк Республики Казахстан сведения о

расчетно-кассовых отделах банка, осуществляющих экспортно-импортные операции по поручениям клиентов, в письменном виде с указанием их реквизитов и местонахождения.";

в п у н к т е 63 :  
в п о д п у н к т е 3 ) :  
знак препинания ";" заменить знаком препинания ".";

дополнить предложением следующего содержания:  
"Документом, подтверждающим приобретение товаров за счет государственных внешних займов, является письмо соответствующего государственного органа";

в п о д п у н к т е 5 ) :  
после слов "по контрактам," дополнить словами "инвойсам, счет-фактурам, оформленным либо";

знак препинания "." заменить знаком препинания ".";

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:  
"6) при перемещении товаров по договорам безвозмездного характера, не требующим встречного исполнения обязательств.";

пункт 68 изложить в следующей редакции:  
"68. При наличии у экспортера или импортера лицензии или регистрационного свидетельства или свидетельства об уведомлении о валютных операциях Национального Банка Республики Казахстан на открытие счета в иностранном банке, с которого могут осуществляться платежи по импорту либо на который может поступать экспортная выручка в соответствии с требованиями Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и условиями лицензии или свидетельств, в паспорте сделки указываются реквизиты как банка паспорта сделки, в котором открыт счет резидента Республики Казахстан, так и реквизиты иностранного банка, в котором открыт счет данного резидента.

Подтверждением поступления экспортной выручки (произведенной оплаты товаров) являются:

1) выписка с корреспондентского счета в иностранном банке - при приобретении товаров банками (в таможенном органе остается заверенная копия той части выписки, которая подтверждает сумму валюты, уплаченной банком с

корреспондентского счета);

2) извещение Национального Банка Республики Казахстан (его территориального филиала) о движении денег по счету резидента в иностранном банке, направляемое в таможенные органы по их письменному обращению;

3) извещения банка паспорта сделки, направляемые в таможенный орган в установленном настоящей Инструкцией порядке.";

в абзаце первом пункта 70 слова "без лицензии Национального Банка Республики Казахстан" исключить;

в абзаце шестом пункта 71 слова "движением капитала" заменить словами "предоставлением коммерческого кредита";

в пункте 75 слова "импортной сделке", "импортным контрактам" заменить словами "сделке по импорту", "сделкам по импорту", соответственно;

в пункте 75 - 1 :

в подпункте 5) после слова "лицензия" дополнить словами "или регистрационное свидетельство";

в абзаце восьмом слова "проведение операции, связанной с движением капитала," заменить словами "предоставление коммерческого кредита на срок свыше 180 (по отдельному перечню товаров - 365) дней";

пункты 77 и 77-1 исключить;

в пункте 78 слова "Национального Банка Республики Казахстан на операцию, связанную с движением капитала" заменить словами "и/или свидетельства об уведомлении о валютных операциях, выданных Национальным Банком Республики Казахстан, в случае, если их получение требуется в соответствии с валютным законодательством";

Приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:

" Приложение 1

к Инструкции об организации

экспортно-импортного валютного

контроля в Республике Казахстан

Паспорт сделки по экспорту номер

11 (12, 31, 32) \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года

Реквизиты банка экспортера:  
Наименование \_\_\_\_\_  
Филиал \_\_\_\_\_  
Расчетно-кассовый отдел (далее - РКО) \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Регистрационный номер налогоплательщика (далее - РНН) \_\_\_\_\_  
Код общегосударственного классификатора предприятий и организаций  
(далее - ОКПО) банка (филиала банка) \_\_\_\_\_  
Наименование иностранного банка \_\_\_\_\_

Реквизиты экспортера:  
Наименование \_\_\_\_\_  
Код ОКПО \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Номер банковского счета в Республике Казахстан \_\_\_\_\_  
Номер банковского счета в иностранном банке \_\_\_\_\_  
РНН \_\_\_\_\_

Адрес налогового органа \_\_\_\_\_  
Паспортные данные \_\_\_\_\_

Реквизиты третьего лица:  
Наименование \_\_\_\_\_  
Код ОКПО \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Номер банковского счета в Республике Казахстан \_\_\_\_\_  
РНН \_\_\_\_\_

Адрес налогового органа \_\_\_\_\_  
Паспортные данные \_\_\_\_\_

Реквизиты иностранного покупателя:  
Наименование \_\_\_\_\_  
Страна \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

Реквизиты банка покупателя \_\_\_\_\_

Реквизиты и условия контракта:  
Номер \_\_\_\_\_ Последняя дата \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Валюта платежа \_\_\_\_\_  
Сумма контракта \_\_\_\_\_ Код валюты платежа \_\_\_\_\_  
Форма расчетов \_\_\_\_\_  
Валюта по контракту \_\_\_\_\_  
Код валюты по контракту \_\_\_\_\_  
Валютная оговорка \_\_\_\_\_

Лицензия Национального Банка Республики Казахстан

Номер лицензии \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Срок \_\_\_\_\_

Регистрационное свидетельство Национального Банка

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

Номер регистрационного свидетельства \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Номер свидетельства об уведомлении о валютных операциях \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подписи уполномоченных лиц:

от банка от экспортера от таможенного органа

(должность) (должность) (должность)

\_\_\_\_\_  
Фамилия и инициалы Фамилия и инициалы Фамилия и инициалы  
(подпись) (подпись) (подпись)

место печати место печати место печати

дата \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

от третьего лица от банка третьего лица

(должность) (должность)

\_\_\_\_\_  
Фамилия и инициалы Фамилия и инициалы  
(подпись) (подпись)

место печати место печати

дата \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Особые отметки банка, Таможенного органа

Приложение к паспорту сделки по экспорту отдельных товаров  
номер 3 / \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ года

Список экспортируемых товаров

| номер по<br>порядку | Наименование<br>товара | К о д<br>товара | номер пункта<br>по Перечню |
|---------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1                   |                        |                 |                            |
| 2                   |                        |                 |                            |
| ...                 |                        |                 |                            |

от банка  
(должность)

от экспортера  
(должность)

от таможенного органа  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Фамилия и инициалы  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Фамилия и инициалы  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Фамилия и инициалы  
(подпись)

место печати

## Указания по заполнению паспорта сделки по экспорту

1) первая часть состоит из двух арабских цифр: первая из которых может быть "1" или "3", вторая "1" или "2". Первая цифра "1" означает, что данный паспорт сделки по экспорту предназначен для валютного контроля за поступлением валютной выручки от экспорта товаров, или "3" - означает, что данный паспорт сделки по экспорту предназначен для валютного контроля за поступлением валютной выручки от экспорта отдельных товаров в соответствии с перечнем, установленным Правительством Республики Казахстан. Вторая цифра "1" означает, что по данному паспорту сделки сначала будет иметь место предоплата, или "2" - таможенное оформление товара;

3) третья часть состоит из трех цифр, в которой проставляются три последние  
цифры текущего года;

4) четвертая часть состоит из цифры ноль с точкой, после которой проставляется порядковый номер данного паспорта сделки по экспорту согласно журналу (например, 11/00000000/003/0.12 или 32/00000000/003/0.15).

2. Под графой "паспорт сделки по экспорту" таможенным органом указывается дата его регистрации в графе "исходящие" соответствующего журнала регистрации паспортов сделок по экспорту таможенного органа (Приложение 3-1 к настоящей Инструкции).

3. Раздел "Реквизиты банка экспортера" заполняется следующим образом:

1) в графе "Наименование" указывается полное наименование банка, оформившего паспорт сделки по экспорту;

2) в графе "Филиал" указывается полное наименование филиала, где ведется счет экспортера, указываемый далее в паспорте сделки по экспорту в графе "номер счета". Графа заполняется только в случае, если указанный счет ведется в ф и л и а л е б а н к а ;

3) в графе "РКО" указывается полное наименование РКО, где ведется счет экспортера, указываемый далее в паспорте сделки по экспорту в графе "номер банковского счета". Заполняется только в случае, если указанный счет ведется в Р К О ;

4) в графе "Адрес" указывается полный почтовый адрес банка, ведущего счет экспортера или филиала банка (если счет экспортера ведется в филиале банка) или РКО (если счет экспортера ведется в РКО);

5) в графе РНН указывается регистрационный номер банка (если счет экспортера ведется в банке или его РКО) или филиала банка (если счет экспортера ведется в филиале банка);

6) в графе "Код ОКПО" указывается восьмизначный код банка экспортера (если счет экспортера ведется в банке или его РКО) либо двенадцатизначный код филиала банка, указанного в графе "филиал" (если счет экспортера ведется в ф и л и а л е ) ;

7) в графе "Наименование иностранного банка" указывается полное наименование иностранного банка, где открыт счет экспортера и на который может поступить экспортная выручка по указанному в настоящем паспорте сделки контракту в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и условиями лицензии и/или с в и д е т е л ь с т в .

4. Раздел "Реквизиты экспортера" заполняется следующим образом:

1) в графе "Наименование" указывается полное официальное наименование экспортера, подписавшего паспорт сделки;

2) в графе "Код ОКПО" указывается восьмизначный (двенадцатизначный) код экспортера - юридического лица (его филиала), подписавшего паспорт сделки, присвоенный ему органами государственной статистики;

3) в графе "Адрес" указывается полный почтовый адрес экспортера, подписавшего паспорт сделки по экспорту. Допускается указание юридического адреса экспортера при указании в контракте фактического адреса экспортера;

4) в графе "Номер банковского счета в Республике Казахстан" указывается номер банковского счета экспортера в банке (филиале или расчетно-кассовом отделе), подписавшем паспорт сделки, на который должна поступить экспортная выручка по указанному в настоящем паспорте сделки контракту;

5) в графе "Номер банковского счета в иностранном банке" указывается номер банковского счета экспортера в иностранном банке, на который может поступить экспортная выручка по указанному в настоящем паспорте сделки контракту в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и условиями лицензии и/или с в и д е т е л ь с т в ;

6) в графе РНН указывается регистрационный номер налогоплательщика, присвоенный экспортеру в соответствии с налоговым законодательством Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

7) в графе "Адрес налогового органа" указывается адрес налоговых органов по месту регистрации экспортера.

5. Раздел "Реквизиты третьего лица" заполняется аналогично графе "Реквизиты экспортера" в случае оформления паспорта сделки (дополнительного

листа к паспорту сделки) с участием третьего лица плательщика-резидента.

6. Раздел "Реквизиты иностранного покупателя" заполняется следующим образом :

1) в графе "Наименование" указывается наименование иностранного покупателя экспортируемого товара в том виде, в котором он указан в контракте, на основе которого составлен настоящий паспорт сделки по экспорту;

2) в графе "Страна" указывается наименование страны нахождения покупателя в соответствии с контрактом, на основе которого составлен данный паспорт сделки ;

3) в графе "Адрес" указывается юридический адрес иностранного покупателя в соответствии с условиями контракта, на основе которого составлен настоящий паспорт сделки по экспорту ;

4) в графе "Реквизиты банка покупателя" указываются адрес и реквизиты иностранного банка, обслуживающего иностранного покупателя. Указываемые в этой графе сведения не могут служить основанием для отказа в идентификации платежа при перечислении денег по оформленным паспортам сделки через иные банковские реквизиты иностранной стороны.

7. Раздел "Реквизиты и условия контракта" заполняется следующим образом:

1) в графе "Номер" указывается номер контракта, на основе которого составлен настоящий паспорт сделки по экспорту;

2) в графе "Дата" указывается дата подписания контракта;

3) в графе "Сумма контракта" указывается общая стоимость экспортируемого товара в соответствии с данным контрактом. В случае, если по контракту предусматривается поставка товара, на который устанавливается ориентировочная цена, то в паспорте сделки указывается сумма контракта, рассчитанная путем умножения установленного объема поставки на ориентировочную цену с одновременным указанием в разделе "Особые отметки банка, таможенного органа" паспорта сделки, что цены ориентировочные и фактическая сумма контракта может превысить либо быть меньше, чем указанная в паспорте сделки сумма;

4) в приложении к паспорту сделки по экспорту отдельных товаров: в графе "Наименование товара" - указывается наименование товара по контракту ;

в графе "Код товара" - указывается код товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности;

в графе "номер пункта по Перечню" - указывается номер соответствующего пункта в Перечне отдельных товаров, установленном Правительством Республики Казахстан;

5) в графе "Валюта по контракту" указывается буквенное обозначение

валюты суммы контракта согласно классификатору валют, применяемому таможенными органами республики, на основании нормативного правового акта уполномоченного органа по вопросам таможенного дела, регулирующего порядок декларирования товаров и транспортных средств;

6) в графе "Код валюты по контракту" указывается цифровое обозначение валюты суммы контракта согласно классификатору валют, применяемому таможенными органами республики, на основании нормативного правового акта уполномоченного органа по вопросам таможенного дела, регулирующего порядок декларирования товаров и транспортных средств;

7) в графе "Валютная оговорка" указывается способ расчета курса валюты по контракту к валюте платежа (заполняется только при условии несовпадения "Валюты по контракту" и "Валюты платежа");

8) в графе "Последняя дата" указывается расчетная дата поступления последнего платежа по контракту, на основании которого составлен данный паспорт сделки по экспорту, на счет экспортера. "Последняя дата" рассчитывается экспортером самостоятельно посредством прибавления к предполагаемой дате таможенного оформления последней, допустимой по условиям контракта отгрузки товара, срока поступления экспортной выручки, рассчитанного от даты экспорта товаров в соответствии с условиями контракта. В случае, если в контракте прямо указана дата окончания срока его действия, то в данной графе не может указываться дата более поздняя, чем срок действия к о н т р а к т а ;

9) в графе "Валюта платежа" указывается буквенное обозначение валюты, в которой производится оплата экспортируемого товара согласно классификатору валют, применяемому таможенными органами республики, на основании нормативного правового акта уполномоченного органа по вопросам таможенного дела, регулирующего порядок декларирования товаров и транспортных средств;

10) в графе "Код валюты платежа" указывается цифровое обозначение валюты платежа согласно классификатору валют, применяемому таможенными органами республики, на основании нормативного правового акта уполномоченного органа по вопросам таможенного дела, регулирующего порядок декларирования товаров и транспортных средств;

11) в графе "Форма расчетов" указывается код применяемой формы расчетов за экспортируемый товар в соответствии с условиями контракта (согласно приведенному ниже классификатору):

| Ф о р м а   р а с ч е т о в                        | К о д |
|----------------------------------------------------|-------|
| а в а н с о в ы й                      п л а т е ж |       |
| (предварительная                      оплата)      | 00    |
| а к к р е д и т и в                                | 10    |

|               |       |
|---------------|-------|
| и н к а с с о | 2 0   |
| п е р е в о д | 3 0   |
| д р у г и е   | 4 0 . |

Может применяться комбинированная форма расчетов, тогда в графе проставляются три и более кода.

8. Раздел "Лицензия Национального Банка Республики Казахстан" заполняется при получении экспортером лицензий Национального Банка Республики Казахстан следующим образом:

1) в графе "Номер" указывается номер лицензии, выданной Национальным Банком Республики Казахстан экспортеру;

2) в графе "Дата" указывается дата выдачи Национальным Банком Республики Казахстан, указанная на лицензии;

3) в графе "Срок" указывается срок действия лицензии Национального Банка Республики Казахстан.

9. Раздел "Регистрационное свидетельство Национального Банка Республики Казахстан" заполняется при получении экспортером регистрационного свидетельства следующим образом:

1) в графе "Номер" указывается номер регистрационного свидетельства, выданного Национальным Банком Республики Казахстан экспортеру;

2) в графе "Дата" указывается дата выдачи Национальным Банком Республики Казахстан, указанная на регистрационном свидетельстве.

10. В разделе "Номер свидетельства об уведомлении о валютных операциях" заполняется при получении экспортером свидетельства об уведомлении следующим образом:

1) в графе "Номер" указывается номер свидетельства об уведомлении о проведенной экспортером валютной операции;

2) в графе "Дата" указывается дата выдачи Национальным Банком Республики Казахстан экспортеру свидетельства об уведомлении.

11. Раздел "Подписи уполномоченных лиц" заполняется следующим образом:

1) Три экземпляра паспорта сделки по экспорту подписываются (с указанием должности, фамилии и инициалов):

от имени таможенного органа - должностным лицом, уполномоченным подписывать паспорт сделки и совершать иные действия по осуществлению валютного контроля от имени таможенного органа;

от имени банка - ответственным сотрудником банка, осуществляющим оформление паспорта сделки;

от имени экспортера - руководителем экспортера;

от имени третьего лица - руководителем третьего лица.

2) все экземпляры паспорта сделки по экспорту скрепляются печатями таможенного органа, банка, экспортера и при необходимости третьего лица и банка третьего лица.

12. В разделе "Особые отметки банка, таможенного органа" указываются сведения, не отраженные в графах паспорта сделки, но предусмотренные настоящей Инструкцией, или облегчающие работу органов и агентов валютного контроля.

П р и л о ж е н и е      2

к Инструкции об организации  
экспортно-импортного валютного  
контроля в Республике Казахстан

Паспорт сделки по импорту номер 21(22)

от \_\_\_\_\_ года

**Р е к в и з и т ы** **б а н к а :**

| Наименование                     | Содержание                           | Ссылка на документ                   |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Общие сведения                | 1.1. Назначение и область применения | 1.1.1. Назначение                    |
| 2. Технические характеристики    | 2.1. Основные параметры              | 2.1.1. Основные параметры            |
| 3. Требования к качеству         | 3.1. Требования к качеству           | 3.1.1. Требования к качеству         |
| 4. Требования к безопасности     | 4.1. Требования к безопасности       | 4.1.1. Требования к безопасности     |
| 5. Требования к экологии         | 5.1. Требования к экологии           | 5.1.1. Требования к экологии         |
| 6. Требования к надежности       | 6.1. Требования к надежности         | 6.1.1. Требования к надежности       |
| 7. Требования к обслуживанию     | 7.1. Требования к обслуживанию       | 7.1.1. Требования к обслуживанию     |
| 8. Требования к упаковке         | 8.1. Требования к упаковке           | 8.1.1. Требования к упаковке         |
| 9. Требования к транспортировке  | 9.1. Требования к транспортировке    | 9.1.1. Требования к транспортировке  |
| 10. Требования к хранению        | 10.1. Требования к хранению          | 10.1.1. Требования к хранению        |
| 11. Требования к монтажу         | 11.1. Требования к монтажу           | 11.1.1. Требования к монтажу         |
| 12. Требования к эксплуатации    | 12.1. Требования к эксплуатации      | 12.1.1. Требования к эксплуатации    |
| 13. Требования к ремонту         | 13.1. Требования к ремонту           | 13.1.1. Требования к ремонту         |
| 14. Требования к утилизации      | 14.1. Требования к утилизации        | 14.1.1. Требования к утилизации      |
| 15. Требования к безопасности    | 15.1. Требования к безопасности      | 15.1.1. Требования к безопасности    |
| 16. Требования к экологии        | 16.1. Требования к экологии          | 16.1.1. Требования к экологии        |
| 17. Требования к надежности      | 17.1. Требования к надежности        | 17.1.1. Требования к надежности      |
| 18. Требования к обслуживанию    | 18.1. Требования к обслуживанию      | 18.1.1. Требования к обслуживанию    |
| 19. Требования к упаковке        | 19.1. Требования к упаковке          | 19.1.1. Требования к упаковке        |
| 20. Требования к транспортировке | 20.1. Требования к транспортировке   | 20.1.1. Требования к транспортировке |
| 21. Требования к хранению        | 21.1. Требования к хранению          | 21.1.1. Требования к хранению        |
| 22. Требования к монтажу         | 22.1. Требования к монтажу           | 22.1.1. Требования к монтажу         |
| 23. Требования к эксплуатации    | 23.1. Требования к эксплуатации      | 23.1.1. Требования к эксплуатации    |
| 24. Требования к ремонту         | 24.1. Требования к ремонту           | 24.1.1. Требования к ремонту         |
| 25. Требования к утилизации      | 25.1. Требования к утилизации        | 25.1.1. Требования к утилизации      |

Филиал

PKO

Адрес

PHH

Код ОКПО банка (филиала банка)

Наименование иностранного банка

**Реквизиты импортера:**

|  |              |
|--|--------------|
|  | Наименование |
|--|--------------|

Код ОКПО

Адрес

Номер банковского счета в Республике Казахстан

Номер банковского счета в иностранном банке

PHH

Адрес налогового органа

## Паспортные данные

Реквизиты третьего лица:

[illegible]

Код ОКПО

Адрес \_\_\_\_\_

Номер банковского счета в Республике Казахстан

РНН \_\_\_\_\_

Адрес налогового органа \_\_\_\_\_

Паспортные данные \_\_\_\_\_

Р е к в и з и т ы \_\_\_\_\_ и н о п а р т н е р а :

Наименование \_\_\_\_\_

Страна \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Реквизиты банка инопартнера \_\_\_\_\_

Р е к в и з и т ы \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ у с л о в и я \_\_\_\_\_ к о н т р а к т а :

Номер \_\_\_\_\_ Последняя дата \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Валюта платежа \_\_\_\_\_

Сумма контракта \_\_\_\_\_ Код валюты платежа \_\_\_\_\_

Форма расчетов \_\_\_\_\_

Валюта \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ к о н т р а к т у \_\_\_\_\_

Код валюты по контракту \_\_\_\_\_

Валютная оговорка \_\_\_\_\_

Лицензия Национального Банка Республики Казахстан

Номер лицензии \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Регистрационное свидетельство Национального Банка Республики

К а з а х с т а н

Номер регистрационного свидетельства \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Номер свидетельства об уведомлении о валютных операциях \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подписи уполномоченных лиц:

|             |              |                       |                  |
|-------------|--------------|-----------------------|------------------|
| от банка    | от импортера | от таможенного органа | от третьего лица |
| (должность) | (должность)  | (должность)           | (должность)      |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| _____        | _____        | _____        | _____        |
| Фамилия и    | Фамилия и    | Фамилия и    | Фамилия и    |
| инициалы     | инициалы     | инициалы     | инициалы     |
| (подпись)    | (подпись)    | (подпись)    | (подпись)    |
| место печати | место печати | место печати | место печати |

дата \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

о т \_\_\_\_\_ б а н к а \_\_\_\_\_  
т р е т ь е г о \_\_\_\_\_ л и ц а \_\_\_\_\_  
( д о л ж н о с т ь )

\_\_\_\_\_  
Ф а м и л и я \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_  
и н и ц и а л ы \_\_\_\_\_  
( п о д п и с ь )

п е ч а т и

дата

Особые отметки банка, таможенного органа

## Указания по заполнению паспорта сделки по импорту

1. В графе "Паспорт сделки по импорту" - указывается сложный код паспорта сделки, состоящий из четырех частей, разделенных наклонной чертой:

1) первая часть состоит из двух арабских цифр, первая из которых "2", означает, что данный паспорт сделки предназначен для валютного контроля за использованием денег при импорте товаров, а вторая "1" - что по паспорту сделки имела место предоплата, или "2" - таможенное оформление товара;

2) вторая часть состоит из восьми цифр, составляющих код таможенного  
о р г а н а ;

3) третья часть состоит из трех цифр, в которой проставляются три последние  
цифры текущего года;

4) четвертая часть состоит из цифры ноль с точкой, после которой проставляется порядковый номер данного паспорта сделки по импорту согласно журналу по импорту (например, 21/00000000/000/0.12).

2. Под графой "Паспорт сделки по импорту" таможенным органом указывается дата его регистрации в графе "исходящие" журнала регистрации паспортов сделок по импорту таможенного органа (Приложение 4-1 к настоящей И н с т р у к ц и и ) .

3. Раздел "Реквизиты банка импортера" заполняется следующим образом:

1) в графе "Наименование" указывается полное наименование банка, оформившего паспорт сделки по импорту;

2) в графе "Филиал" указывается полное наименование филиала, где ведется счет импортера, указываемый далее в паспорте сделки по импорту в графе "номер банковского счета". Заполняется только в случае, если указанный счет ведется в филиале банка;

3) в графе "РКО" указывается полное наименование РКО, где ведется счет импортера, указываемый далее в паспорте сделки по импорту в графе "номер банковского счета". Заполняется только в случае, если указанный счет ведется в Р К О ;

4) в графе "Адрес" указывается полный почтовый адрес банка, ведущего счет импортера или филиала банка (если счет импортера ведется в филиале банка) или РКО (если счет импортера ведется в РКО);

5) в графе РНН указывается регистрационный номер налогоплательщика банка (если счет импортера ведется в банке или его РКО) или филиала банка (

если счет импортера ведется в филиале банка);

6) в графе "Код ОКПО" указывается восьмизначный код банка импортера (если счет импортера ведется в банке или его РКО) либо двенадцатизначный код филиала банка, указанного в графе "филиал" (если счет импортера ведется в ф и л и а л е ) ;

7) в графе "Наименование иностранного банка" указывается полное наименование иностранного банка, где открыт счет импортера, с которого могут производиться платежи по указанному в настоящем паспорте сделки контракту в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и условиями лицензии и/или свидетельств.

4. Раздел "Реквизиты импортера" заполняется следующим образом:

1) в графе "Наименование" указывается полное официальное наименование импортера, подписавшего паспорт сделки по импорту;

2) в графе "Код ОКПО" указывается восьмизначный код импортера, подписавшего паспорт сделки по импорту, присвоенный ему органами государственной статистики;

3) в графе "Адрес" указывается полный почтовый адрес импортера, подписавшего паспорт сделки по импорту. Допускается указание юридического адреса импортера при указании в контракте фактического адреса импортера;

4) в графе "Номер банковского счета в Республике Казахстан" указывается номер счета импортера в банке (филиале), подписавшем паспорт сделки по импорту, с которого должны производиться платежи по указанному в настоящем паспорте сделки контракту;

5) в графе "Номер банковского счета в иностранном банке" указывается номер банковского счета импортера в иностранном банке, с которого могут производиться платежи по указанному в настоящем паспорте сделки контракту в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и условиями лицензии и/или свидетельств;

6) в графе РНН указывается регистрационный номер налогоплательщика, под которым импортер зарегистрирован в налоговом органе;

7) в графе "Адрес налогового органа" указывается адрес налогового органа по месту регистрации импортера;

8) в графе "Паспортные данные импортера" указывается номер паспорта или удостоверения личности руководителя, подписавшего паспорт сделки по импорту, каким государственным органом и когда выдан.

5. Раздел "Реквизиты третьего лица" заполняется аналогично графе "Реквизиты импортера".

6. Раздел "Реквизиты инопартнера" заполняется следующим образом:

1) в графе "Наименование" указывается наименование иностранного продавца импортируемого товара в том виде, в котором он указан в контракте, на основе которого составлен настоящий паспорт сделки по импорту;

2) в графе "Страна" указывается наименование страны нахождения продавца в соответствии с контрактом, на основе которого составлен данный паспорт сделки ;

3) в графе "Адрес" указывается юридический адрес иностранного продавца в соответствии с условиями контракта, на основе которого составлен настоящий паспорт сделки по импорту ;

4) в графе "Реквизиты банка инопартнера" указываются адрес и реквизиты иностранного банка, обслуживающего инопартнера. Заполнение данной графы производится, если эти реквизиты указаны в контракте. Указываемые в этой графе сведения не могут служить основанием для отказа в идентификации платежа при перечислении денежных средств по оформленным паспортам сделки через иные банковские реквизиты иностранной стороны.

7. Раздел "Реквизиты и условия контракта" заполняется следующим образом:

1) в графе "Номер" указывается номер контракта, на основе которого составлен настоящий паспорт сделки по импорту;

2) в графе "Дата" указывается дата подписания контракта;

3) в графе "Сумма контракта" указывается общая стоимость импортируемого товара в соответствии с данным контрактом. В случае, если по контракту предусматривается поставка товара, на который устанавливается ориентировочная цена, то в паспорте сделки указывается сумма контракта, рассчитанная путем умножения установленного объема поставки на ориентировочную цену с одновременным указанием в разделе "Особые отметки банка, таможенного органа" паспорта сделки, что цены ориентировочные и фактическая сумма контракта может превысить либо быть меньше, чем указанная в паспорте сделки сумма ;

4) в графе "Валюта по контракту" указывается буквенное обозначение валюты суммы контракта, согласно классификатору валют, применяемому таможенными органами республик, на основании нормативного правового акта уполномоченного органа по вопросам таможенного дела, регулирующего порядок декларирования товаров и транспортных средств;

5) в графе "Код валюты по контракту" указывается цифровое обозначение валюты суммы контракта согласно классификатору валют, применяемому таможенными органами республики, на основании нормативного правового акта уполномоченного органа по вопросам таможенного дела Республики Казахстан, регулирующего порядок декларирования товаров и транспортных средств;

6) в графе "Валютная оговорка" указывается способ расчета курса валюты по контракту к валюте платежа. Заполняется только при условии несовпадения "Валюты по контракту" и "Валюты платежа";

7) в графе "Последняя дата" указывается наиболее поздняя из следующих двух прогнозируемых дат, указываемая импортером исходя из условий контракта, на основании которого составлен паспорт сделки: при оплате после завершения таможенного оформления - дата последнего возможного по условиям контракта платежа, при предоплате - дата таможенного оформления, то есть дата оформления последней, допустимой по условиям контракта поставки партии товара. В случае, если в контракте прямо указана дата окончания срока его действия, то в данной графе не может указываться дата более поздняя, чем срок действия контракта;

8) в графе "Валюта платежа" указывается буквенное обозначение валюты, в которой производится оплата импортных товаров согласно классификатору валют, применяемому таможенными органами республики, на основании нормативного правового акта уполномоченного органа по вопросам таможенного дела Республики Казахстан, регулирующего порядок декларирования товаров и транспортных средств;

9) в графе "Код валюты платежа" указывается цифровое обозначение валюты платежа согласно классификатору валют, применяемому таможенными органами республики, на основании нормативного правового акта уполномоченного органа по вопросам таможенного дела Республики Казахстан, регулирующего порядок декларирования товаров и транспортных средств;

10) в графе "Форма расчетов" указывается код применяемой формы расчетов за импортируемый товар в соответствии с условиями контракта (согласно приведенному ниже классификатору):

| Ф о р м а   р а с ч е т о в                                         | К о д |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| А в а н с о в ы й      п л а т е ж<br>(предварительная      оплата) | 0 0   |
| а к к р е д и т и в                                                 | 1 0   |
| и н к а с с о                                                       | 2 0   |
| п е р е в о д                                                       | 3 0   |
| д р у г и е                                                         | 4 0 . |

Может применяться комбинированная форма расчетов, тогда в графе представляются два кода.

8. Раздел "Лицензия Национального Банка Республики Казахстан" заполняется при получении импортером лицензий Национального Банка Республики Казахстан следующим образом:

1) в графе "Номер" указывается номер лицензии, выданной Национальным

Банком Республики Казахстан импортеру;

2) в графе "Дата" указывается дата выдачи Национальным Банком Республики Казахстан, указанная на лицензии.

9. В разделе "Регистрационное свидетельство" заполняется при получении импортером регистрационного свидетельства следующим образом:

1) в графе "Номер" указывается номер регистрационного свидетельства, выданного Национальным Банком Республики Казахстан импортеру;

2) в графе "Дата" указывается дата выдачи Национальным Банком Республики Казахстан, указанная на регистрационном свидетельстве.

10. В разделе "Свидетельство об уведомлении о валютных операциях" заполняется при получении импортером свидетельства об уведомлении следующим образом:

1) в графе "Номер" указывается номер свидетельства об уведомлении о проведенной импортером валютной операции;

2) в графе "Дата" указывается дата выдачи Национальным Банком Республики Казахстан импортеру свидетельства об уведомлении.

11. Раздел "Подписи уполномоченных лиц" заполняется следующим образом:

1) Три экземпляра паспорта сделки по импорту подписываются (с указанием должности, фамилии и инициалов):

от имени импортера - руководителем импортера;

от имени банка - ответственным сотрудником банка;

от имени таможенного органа - должностным лицом таможенного органа, уполномоченным пописывать паспорт сделки и совершать иные действия по осуществлению валютного контроля от имени таможенного органа.

2) Три экземпляра паспорта сделки по импорту скрепляются печатями банка, таможенного органа и импортера.

3) При наличии третьего лица оформляется дополнительный лист к паспорту сделки по импорту в пяти экземплярах в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и подписываются дополнительно (с указанием должности, фамилии и инициалов):

от имени третьего лица - руководителем третьего лица;

от имени банка третьего лица - ответственным сотрудником банка.

4) Пять экземпляров дополнительного листа к паспорту сделки по импорту скрепляются печатями таможенного органа, банка импортера, импортера, при необходимости третьего лица и банка третьего лица.

12. В разделе "Особые отметки банка, таможенного органа" указываются сведения, не отраженные в графах паспорта сделки, но предусмотренные настоящей Инструкцией, или облегчающие работу органов и агентов валютного

к о н т р о л я . " ;

Приложения 9, 10 и 11 исключить.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 18 декабря 2005 года.

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан (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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

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

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

"СОГЛАСОВАНО"

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

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство финансов  
Республики Казахстан  
Министр

\_\_\_\_\_  
10 ноября 2005 года

*П р е д с е д а т е л ь*

4 ноября 2005 года