

Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года № 134. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2005 года № 3971. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 129 (вводится в действие с 1 января 2007 года)

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 134 утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года N 129 (вводится в действие с 1 января 2007 года)

В целях реализации Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан (приложение 1 к настоящему постановлению).
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие с 18 декабря 2005 года.
4. 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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата и 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" и организатора торгов.

5. 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.

6. 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

Председатель _____

4 ноября 2005 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан

Министр _____

11 ноября 2005 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство финансов
Республики Казахстан
Министр _____

14 ноября 2005 года

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики
Казахстан по статистике
Первый заместитель
Председателя _____

4 ноября 2005 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство
иностраннх дел
Республики Казахстан

Министр _____

22 ноября 2005 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство индустрии
и торговли
Республики Казахстан
первый Вице-Министр

17 ноября 2005 г.

П р и л о ж е н и е 1

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2005 года N 134

Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О лицензировании" и устанавливают порядок осуществления валютных операций, порядок и условия выдачи Национальным Банком Республики Казахстан (далее Национальный Банк) лицензий, регистрационных свидетельств, а также порядок уведомления Национального Банка о проведении валютных операций.

Раздел 1. Общие положения

Глава 1. Основные понятия и термины

1. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, указанных в Законе Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон).

2. Для целей настоящих Правил используются также следующие термины и понятия:

копия - ксерокопия, факсимильная копия;

объект инвестирования - юридическое лицо, а также паевой инвестиционный фонд, чьи ценные бумаги (голоса участников) приобретаются (приобретены). В случае проведения операций с депозитарными расписками объектом инвестирования является эмитент ценной бумаги, являющейся их базовым активом;

объект прямого инвестирования - юридическое лицо, десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) которого принадлежат прямому инвестору;

пай инвестиционного фонда - нерезидента - пай паевого инвестиционного фонда, управление активами которого осуществляется нерезидентом;

перерегистрация валютного договора - любая последующая регистрация валютного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

прямой инвестор - юридическое или физическое лицо, осуществляющее (осуществившее) прямые инвестиции в объект инвестирования;

собственные операции - валютные операции резидентов, являющихся стороной валютного договора, осуществляемые от своего имени и за счет собственных средств;

управляющая компания - юридическое лицо, имеющее лицензию уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на управление инвестиционным портфелем;

участник рынка ценных бумаг - нерезидент - нерезидент, имеющий право на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по законодательству государства, где он зарегистрирован.

3. Для целей настоящих Правил датой экспорта или импорта товаров (работ, у с л у г) с ч и т а е т с я :

дата основного таможенного оформления товаров в Республике Казахстан;

дата перехода права собственности на товар в соответствии с условиями валютного договора, не предусматривающего перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан;

дата подписания (принятия) документов, подтверждающих выполнение работ (у с л у г) ;

дата выставления счета-фактуры, инвойса по договорам на выполнение работ (услуг), не предусматривающим составление документов, подтверждающих выполнение работ (услуг);

дата начала исполнения обязательств в соответствии с условиями валютного договора в иных случаях.

4. Если настоящими Правилами не оговорено иное, нормы, установленные в отношении юридических лиц, распространяются также в отношении их филиалов и представительств.

Глава 2. Порядок проведения платежей и переводов денег по валютным операциям

5. При проведении платежей и (или) переводов денег по валютным операциям резидент (нерезидент) представляет в уполномоченный банк следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);

2) документ, подтверждающий право постоянного проживания в Республике Казахстан (для физических лиц иностранных граждан и лиц без гражданства), при наличии;

3) свидетельство о государственной (учетной) регистрации в Республике Казахстан (для юридических лиц резидентов и нерезидентов, подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан), в случае, если данный документ ранее не представлялся либо изменился;

4) документ, подтверждающий присвоение унифицированного идентификационного кода (далее - код ОКПО), выданный уполномоченным органом государственной статистики Республики Казахстан (для юридических лиц, имеющих государственную регистрацию в Республике Казахстан), в случае, если данный документ ранее не представлялся либо изменился;

5) документ, подтверждающий государственную регистрацию налогоплательщика, либо документ налогового органа о том, что данное лицо не состоит на регистрационном учете в налоговых органах Республики Казахстан, в случае, если данный документ ранее не представлялся либо изменился;

6) валютный договор;

7) лицензию, регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении, в предусмотренных настоящими Правилами случаях;

8) паспорт сделки (по сделкам, связанным с экспортом или импортом товаров (работ, услуг), требующим оформления паспорта сделки);

9) документы, подтверждающие исполнение либо на основании которых необходимо исполнение обязательств (по сделкам, связанным с экспортом или импортом).

В целях уточнения обстоятельств сделки и классификации операции и ее участников юридические лица-резиденты и нерезиденты также представляют по требованию уполномоченных банков учредительные документы.

В случае непредставления резидентом (нерезидентом) документов и сведений, требуемых в соответствии с настоящим пунктом, уполномоченным банком платежи и (или) переводы денег по валютным операциям не проводятся, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 6, пунктами 7 и 9 настоящих Правил.

6. При проведении резидентом платежей и (или) переводов денег по валютным операциям, по которым требуются лицензия и (или) регистрационное свидетельство и (или) свидетельство об уведомлении, резидент представляет в уполномоченный банк оригиналы и копии таких документов. После их сверки, копии остаются в уполномоченном банке, а оригиналы возвращаются резиденту. В случаях, предусмотренных в пункте 79 настоящих Правил, вместо оригинала регистрационного свидетельства допускается представление копии регистрационного свидетельства, засвидетельствованной нотариально или заверенной Национальным Банком.

В случае отсутствия свидетельства об уведомлении уполномоченный банк проводит операцию, извещая резидента о необходимости его получения.

При поступлении в пользу резидента денег, полученных в результате проведения валютных операций, по которым требуются лицензия и (или) регистрационное свидетельство, уполномоченный банк извещает резидента о

необходимости представления таких документов и зачисляет поступившие деньги на банковский счет резидента только после представления им лицензии и (или) регистрационного свидетельства. В случае истечения срока исполнения обязательств, установленного в лицензии, уполномоченный банк зачисляет деньги на банковский счет резидента с учетом требований, установленных пунктом 37 настоящих Правил.

7. Платежи и (или) переводы денег по валютным операциям, осуществляемым с карт-счетов, открытых в уполномоченных банках, изъятие наличных денег с таких карт-счетов для проведения валютных операций, а также платежи по валютным операциям резидентов и нерезидентов посредством выдачи (передачи) чека, векселя осуществляются без предварительного представления в уполномоченный банк документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил.

8. В случае проведения юридическим лицом-резидентом перевода денег с карт-счета по валютным операциям, изъятия наличных денег с карт-счета для проведения валютных операций в размере, превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, юридическое лицо-резидент представляет в уполномоченный банк документы, предусмотренные подпунктами 6) и 9) пункта 5 настоящих Правил. Указанные документы представляются юридическим лицом-резидентом в течение тридцати рабочих дней с даты проведения вышеуказанных операций.

9. В случае невозможности представления физическим лицом по валютным операциям документов, требуемых в соответствии с подпунктами 6) и 9) пункта 5 настоящих Правил, а также подпунктом 5) пункта 5 настоящих Правил для физических лиц-нерезидентов, уполномоченный банк осуществляет платеж и (или) перевод денег (выдачу денег) только при указании цели, а также наличии в поручении (заявлении) на перевод денег (на получение денег) записи:

1) подтверждающей, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с предпринимательской деятельностью физического лица, осуществлением им валютных операций, требующих получения лицензии, регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении, оформления паспорта сделки (только при отсутствии документов, требуемых в соответствии с подпунктами 6) и 9) пункта 5 настоящих Правил);

2) разрешающей уполномоченному банку представление информации о данном платеже и (или) переводе денег в правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию.

Ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в поручении (заявлении) на перевод денег (на получение денег), возлагается на отправителя (получателя) денег.

10. Если общая сумма проводимых физическим лицом в течение календарного месяца через один уполномоченный банк платежей и (или) переводов денег без предоставления документов, требуемых в соответствии с подпунктами 6) и 9) пункта 5 настоящих Правил, а также подпунктом 5) пункта 5 настоящих Правил для физических лиц-нерезидентов, или платежей и (или) переводов денег по валютным операциям с использованием своих карт-счетов превышает эквивалент пятидесяти тысяч долларов США, уполномоченный банк в течение пяти рабочих дней по истечении календарного месяца представляет в Национальный Банк следующую информацию о проведенных им переводах денег:

фамилия, имя, отчество отправителя (получателя);
регистрационный номер налогоплательщика (далее - РНН) отправителя (получателя) либо информация о том, что данное лицо не состоит на регистрационном учете в налоговых органах Республики Казахстан (при наличии) ;

номер банковского счета;
отметка о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
сумма перевода;
страна получения (отправления) денег;
имеющаяся информация о получателе (отправителе) таких переводов.

11. Платежи и (или) переводы денег, проводимые третьим лицом-резидентом через уполномоченные банки в счет исполнения обязательств резидентов и нерезидентов, допускаются при условии представления договора, определяющего характер взаимных обязательств между третьим лицом-резидентом и лицом, за которое осуществляется платеж и (или) перевод денег, если это не следует из валютного договора, на основании которого осуществляются такие платежи и (или) переводы денег.

12. Платежи и (или) переводы денег по валютным операциям резидентов со счетов нерезидентов в иностранных банках, осуществляемые в счет исполнения обязательств резидентов, допускаются в случаях:

1) зачисления финансового займа, полученного резидентом от нерезидента на счета третьих лиц;

2) оказания финансовых услуг на рынке ценных бумаг резиденту нерезидентом, имеющим право на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по законодательству государства, где он зарегистрирован;

3) оказания нерезидентом резиденту услуг по договору поручения.

Глава 3. Порядок покупки и продажи иностранной валюты

13. Юридические лица-резиденты могут приобрести иностранную валюту за национальную валюту на внутреннем валютном рынке только для целей осуществления платежей и переводов денег в пользу нерезидентов, а также в пользу резидентов в случаях, установленных подпунктами 1)-5), 8) и 11) статьи 13 Закона.

14. При оформлении заявки на приобретение иностранной валюты за национальную валюту, за исключением случаев, установленных подпунктом 2) статьи 13 Закона, юридические лица-резиденты указывают цели покупки, а также прикладывают валютный договор, во исполнение которого приобретается иностранная валюта, и уполномочивают банк продать данную валюту за национальную валюту по курсу банка в случае ее неиспользования.

Неиспользованная часть иностранной валюты подлежит обязательной продаже уполномоченным банком за национальную валюту по истечении тридцати календарных дней с даты ее приобретения.

В случае возврата иностранной валюты, ранее приобретенной юридическими лицами-резидентами за национальную валюту, в связи с невыполнением нерезидентом (резидентом) своих обязательств перед юридическим лицом-резидентом, указанием ошибочных реквизитов в платежном поручении либо неиспользованием изъятой наличной иностранной валюты, она подлежит обязательной продаже за национальную валюту по курсу банка по истечении десяти календарных дней со дня ее зачисления на банковский счет юридического лица-резидента.

До истечения указанных сроков приобретенная за национальную валюту иностранная валюта может быть использована на иные цели, предусмотренные пунктом 13 настоящих Правил, при представлении в банк письма-заявления, имеющего ссылку на заявку, согласно которой приобретена иностранная валюта, и валютного договора. При этом срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, не продлевается.

15. Иностранная валюта, необходимая юридическим лицам-резидентам для расчетов по контрактам, предусматривающим аккредитивную форму расчетов, приобретается на срок до истечения даты платежа по аккредитиву.

При оформлении заявки на приобретение иностранной валюты юридическое лицо-резидент уполномочивает банк продать данную валюту за национальную валюту по курсу банка в течение десяти календарных дней с даты истечения срока платежа по аккредитиву либо изменения формы расчетов на иную, не предусматривающую использование денег. В случае изменения аккредитивной формы расчетов на иную форму, предусматривающую использование денег,

иностранная валюта подлежит зачислению (переводу) на текущий счет юридического лица-резидента и должна быть использована им в вышеуказанные сроки в порядке, установленном пунктом 14 настоящих Правил.

16. В случае перевода юридическим лицом-резидентом иностранной валюты, приобретенной за национальную валюту на внутреннем валютном рынке, на свой счет в другом уполномоченном банке, банк отправителя денег в момент перевода извещает банк бенефициара о том, что указанная иностранная валюта приобретена за национальную валюту на внутреннем валютном рынке, и указывает цели и дату ее приобретения. Дальнейший контроль над соблюдением юридическим лицом требований настоящей главы осуществляется банком бенефициара.

Глава 4. Порядок изъятия (зачисления) и использования наличной валюты

17. При изъятии с банковских счетов наличной национальной валюты резидентами и нерезидентами, а также наличной иностранной валюты физическими лицами для осуществления платежей по валютным операциям, указанным в пункте 1 статьи 16 Закона, представление документов, предусмотренных в подпунктах 6)-9) пункта 5 настоящих Правил, не требуется.

18. Наличная иностранная валюта с банковских счетов юридических лиц в уполномоченных банках может быть изъята на цели осуществления платежей и переводов денег, указанных в подпунктах 5) и 6) пункта 1 статьи 16 Закона.

19. Юридические лица для изъятия наличной иностранной валюты представляют в уполномоченный банк в качестве валютного договора приказ о командировании работников за пределы Республики Казахстан, смету командировочных расходов, приказ (распоряжение) о выплате заработной платы.

20. Неиспользованная часть ранее изъятой юридическими лицами наличной иностранной валюты на оплату расходов, связанных с командированием работников за пределы Республики Казахстан, подлежит обязательному зачислению юридическим лицом на свои банковские счета в уполномоченных банках в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока командирования работников.

21. Нормы, изложенные в пунктах 18- 20 настоящих Правил, не распространяются на дипломатические и приравненные к ним представительства, консульские учреждения иностранных государств, аккредитованные в Республике Казахстан.

22. Уполномоченные организации, юридические лица, имеющие лицензию на осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную

валюту, а также юридические лица-нерезиденты, осуществляющие свою деятельность под таможенным контролем на таможенной территории Республики Казахстан в аэропортах, портах и пограничных переходах, открытых для международного сообщения, вправе без представления валютного договора изымать со своих банковских счетов в уполномоченных банках наличную иностранную валюту для осуществления платежей, предусмотренных подпунктами 3), 4) и 7) пункта 1 статьи 16 Закона.

Раздел 2. Общие положения о режимах валютного регулирования

23. Резидент подает заявление на получение лицензии, регистрационного свидетельства, уведомляет о валютной операции Национальный Банк в сроки, определяемые в соответствии с пунктом 2 статьи 7, пунктом 3 статьи 8, пунктом 1 статьи 9 Закона соответственно.

24. Если на дату подписания (в случае ее отсутствия на дату вступления в силу) валютного договора в нем отсутствуют суммы и (или) иные условия, необходимые для определения распространения режима валютного регулирования на операции, осуществляемые по такому договору, распространение режимов валютного регулирования на операции определяется исходя из фактически исполненных обязательств резидентов и нерезидентов по валютному договору.

В случае коммерческих кредитов и финансовых займов валютная операция не подлежит лицензированию, регистрации, уведомлению, если в рамках валютного договора, заключенного на срок более 180 дней, предусматривается осуществление экспорта или импорта товаров (работ, услуг) по частям (далее - поставки), и (или) проведение платежей по частям, обязательства по каждой из которых исполняются в сроки, не превышающие 180 дней.

По фактически исполненным обязательствам сторон по коммерческим кредитам каждый последующий платеж (поставка) засчитывается в счет погашения задолженности по поставке (платежу), осуществленной (осуществленному) более ранней датой. Оставшаяся часть платежа (поставки) засчитывается в счет погашения задолженности по следующей поставке (платежу).

Для целей лицензирования порядок расчета суммы лицензируемой операции по коммерческим кредитам, определенный абзацем третьим настоящего пункта, применяется, если иной порядок зачета платежей в счет поставок не определен условиями валютного договора.

Для целей отсчета срока кредитования резидентом нерезидента при лицензировании учитывается дата каждой поставки (платежа), а сумма лицензируемой операции определяется как сумма непогашенной в течении 180 дней задолженности нерезидента по всем поставкам (платежам).

Для целей регистрации, уведомления по коммерческим кредитам и финансовым займам при полном погашении задолженности по поставке (платежу) начало отсчета 180 дней переходит на следующую (следующий) по дате поставку (платеж), по которой (которому) имеется непогашенная задолженность. Исчисление суммы задолженности производится по всем поставкам (платежам) в рамках валютного договора, по которым имеется задолженность, включая задолженность на срок менее 180 дней.

25. Для определения эквивалента суммы валютного договора в долларах США по договорам, выраженным в иной валюте и не имеющим указания на обменный курс по отношению к доллару США для осуществления расчетов по договору, пересчет суммы осуществляется по курсу, применяемому в целях бухгалтерского учета в Республике Казахстан, на дату подписания валютного договора (в случае ее отсутствия - на дату вступления в силу).

В случаях, указанных в пункте 24 настоящих Правил, для определения эквивалента в долларах США сумм фактически исполненных обязательств по валютным договорам, выраженным в иной валюте и не имеющим указания на обменный курс по отношению к доллару США для осуществления расчетов по договору, пересчет сумм осуществляется по курсу, применяемому в целях бухгалтерского учета в Республике Казахстан, на дату проведения операций.

26. В целях контроля за достоверностью сведений, представляемых в рамках режимов валютного регулирования и (или) отражаемых в соответствующих отчетах, в случаях, установленных настоящими Правилами, и/или по запросу Национального Банка резидент представляет в Национальный Банк следующие документы, подтверждающие возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору:

1) копии документов, подтверждающих обоснованность проведения платежа либо поставки товара (работ, услуг), а также передачи актива (копии платежных документов, грузовых таможенных деклараций, счетов-фактур и других);

2) справку уполномоченного банка о проведенных платежах и переводах денег;

3) справку таможенного органа о движении товаров по сделке (экспорт, импорт), на которую оформлен паспорт сделки;

4) паспорт сделки.

27. Национальный Банк в согласованном порядке представляет банкам, уполномоченному органу по вопросам таможенного дела (в части сделок,

предусматривающих перемещение товаров), органам налоговой службы информацию о выданных и утративших силу лицензиях, регистрационных свидетельствах, свидетельствах об уведомлении.

28. Банки ежемесячно до 5 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, предоставляют в центральный аппарат Национального Банка по форме, установленной Приложением 1 к настоящим Правилам, отчет о движении средств по валютным договорам, на которые были выданы регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении юридическим лицам, за исключением банков, а также физическим лицам.

29. При утере оригинала регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении резиденту в случае его обращения выдается дубликат утерянного документа.

Для получения дубликата резидент представляет по месту регистрации валютного договора или уведомления о валютной операции заявление с указанием причин и обстоятельств утраты. Национальный Банк в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления оформляет и выдает дубликат. Дубликат выдается за номером и датой первоначального регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении с указанием слова "Дубликат" и даты выдачи дубликата.

Выдача дубликата лицензии осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О лицензировании".

30. Лицензирование, регистрация, подтверждение об уведомлении производятся Национальным Банком без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка в отношении обязательств участников по соответствующим валютным операциям (валютным договорам).

Наличие лицензии, регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении не является основанием для освобождения от ответственности за нарушение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Раздел 3. Режим лицензирования валютных операций Глава 5. Общие требования

31. Квалификационные требования для получения разовых лицензий на проведение операций, предусмотренных пунктом 45 настоящих Правил в сумме свыше эквивалента ста тысяч долларов США, а также для получения юридическими лицами и физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, операционной лицензии на открытие счета в иностранном банке, предусмотренной Главой 4 Раздела 3 настоящих Правил, включают в себя:

1) отсутствие налоговой задолженности;

2) отсутствие просроченной задолженности по кредитам, выданным за счет бюджетных средств, правительственных внешних займов, и по требованиям, возникшим в силу исполнения государственных гарантий.

32. В качестве документов, подтверждающих соответствие заявителя квалификационным требованиям, представляются следующие документы, выданные соответствующими государственными органами не ранее чем за тридцать календарных дней до дня подачи заявления на получение лицензии:

документ установленной формы об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика перед бюджетом, выданный органом налоговой службы. При наличии решения об изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов - документ органа налоговой службы, подтверждающий данный факт;

документ установленной формы об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика перед бюджетом, выданный таможенным органом. При наличии решения об изменении срока уплаты таможенных платежей - документ таможенного органа, подтверждающий данный факт;

документ центрального уполномоченного органа Республики Казахстан по исполнению бюджета об отсутствии просроченной задолженности по кредитам, выданным за счет средств республиканского бюджета и правительственных внешних займов, и по требованиям, возникшим в силу исполнения государственных гарантий;

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

В случае представления неполного пакета документов по запросу Национального Банка (территориального филиала Национального Банка) заявитель представляет документы органа налоговой службы, а также таможенного органа об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика перед бюджетом более позднего срока.

33. Лицензии выдаются центральным аппаратом Национального Банка, за исключением, лицензий на операции, предусмотренные в пунктах 43, 54 настоящих Правил, которые выдаются территориальным филиалом Национального Банка по месту постоянного проживания физического лица либо месту нахождения юридического лица.

34. Лицензии по форме, установленной Приложением 2 к настоящим Правилам, либо мотивированный ответ об отказе в выдаче лицензии, выдаются в течение тридцати календарных дней (по операциям, предусмотренным в пунктах 43, 49 настоящих Правил - в течение пятнадцати календарных дней) со дня представления заявителем всех необходимых документов.

Лицензия по форме, установленной Приложением 2 к настоящим Правилам, либо мотивированный ответ об отказе в выдаче лицензии резиденту, являющемуся субъектом малого предпринимательства, выдается в течение десяти календарных дней с даты представления резидентом всех необходимых документов. При этом в заявлении должна быть произведена запись, указывающая, что юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства.

Отказ в выдаче лицензии производится по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

В случае завершения операций, предусмотренных в пункте 43 настоящих Правил, после обращения резидента за получением лицензии в центральный аппарат Национального Банка лицензия выдается центральным аппаратом Национального Банка в соответствии с общими требованиями в течение тридцати календарных дней со дня предоставления резидентом всех необходимых документов.

Глава 6. Коммерческие кредиты

35. Национальный Банк (территориальный филиал Национального Банка в случаях, предусмотренных пунктом 42 настоящих Правил) выдает лицензии на предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту на срок более 180 дней (365 дней по отдельному перечню товаров, установленному Правительством Республики Казахстан - далее отдельный перечень товаров).

Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита в размере, не превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, лицензированию в Национальном Банке не подлежит.

Национальный Банк выдает лицензию на сумму коммерческого кредита, а по отдельным сделкам в случае невозможности установить точную сумму операции, подлежащей лицензированию, - на общую сумму авансовых платежей по импорту или поставок товара по экспорту в соответствии с условиями сделки.

36. Лицензии на предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту на срок более 180 дней или на срок более 365 дней являются разовыми. В лицензии устанавливается срок исполнения обязательств сторонами исходя из указанных в заявлении сроков в соответствии с условиями сделки.

37. Уполномоченный банк, осуществляющий валютный контроль по операции, на которую выдана лицензия, в случае ее незавершения в срок, установленный в лицензии, информирует об этом факте территориальный филиал Национального Банка по месту постоянного проживания физического лица либо месту нахождения юридического лица в течение пяти рабочих дней с

даты истечения срока исполнения обязательств, указанного в лицензии по форме, установленной Приложением 3 к настоящим Правилам.

38. Для получения лицензии на предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в Национальный Банк представляются документы, определенные Законом Республики Казахстан "О лицензировании", и документы, предусмотренные статьей 10 Закона, за исключением документов, указанных в подпунктах 8), 9).

Заявление представляется по форме, установленной Приложением 4 к настоящим Правилам, с заполнением раздела 1 указанного Приложения.

В качестве документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору представляются:

для операций, предусмотренных в пункте 42 настоящих Правил - документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) пункта 26 настоящих Правил;

для операций, предусмотренных в пункте 35 (по отдельному перечню товаров) настоящих Правил - документы, указанные в подпунктах 1), 4) пункта 26 настоящих Правил;

для иных операций - документы, указанные в подпункте 1) пункта 26 настоящих Правил.

39. Лицензиату, получившему лицензию на проведение операции, предусмотренной в пункте 35 настоящих Правил, необходимо представлять в Национальный Банк ежеквартально, до 20 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, отчет по форме, установленной Приложением 5 к настоящим Правилам, за исключением случаев, когда сделка предусматривает экспорт (импорт) товаров, требующий оформления паспорта сделки.

В случае, когда сделка предусматривает экспорт и (или) импорт товаров (работ, услуг) отчет представляется на часть сделки, не требующую оформления паспорта сделки.

40. По долгосрочным (более одного года) сделкам резидентов, действующих в рамках единых с нерезидентами транспортных систем, предусматривающим непрерывный цикл взаимного экспорта и импорта товаров (работ, услуг) и осуществления расчетов по принципу взаимного зачета требований, которые не позволяют заранее установить сумму коммерческого кредита, Национальный Банк выдает лицензию с учетом следующих особенностей:

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

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

41. При оплате импортного контракта третьим лицом, не являющимся импортером по контракту, за получением лицензии в Национальный Банк необходимо обратиться импортеру.

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

В случае уступки экспортером (импортером) другому резиденту права требования к нерезиденту по сделке по экспорту (импорту) в полном объеме и отсутствия у первого резидента лицензии за получением лицензии обращается резидент, к которому перешло право требования к нерезиденту по сделке по экспорту (импорту).

В случае частичной уступки экспортером (импортером) другому резиденту права требования к нерезиденту по сделке по экспорту (импорту) и отсутствия у первого резидента лицензии за получением лицензии обращается экспортер (импортер) и резидент, которому передано частично право требования - каждый в части своих требований.

В случае полной или частичной уступки экспортером (импортером) другому резиденту права требования к нерезиденту по сделке по экспорту (импорту), при наличии у первого резидента лицензии, данная лицензия прекращает свое действие. Резидент (резиденты) обращаются за получением лицензии каждый в части неисполненных нерезидентом обязательств.

42. Лицензирование завершенных операций по коммерческим кредитам, по которым оформлены паспорта сделок, осуществляется территориальными филиалами Национального Банка, расположенными по месту постоянного проживания физического лица либо месту нахождения юридического лица с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 43-44 настоящих Правил.

43. Операции по коммерческим кредитам, по которым оформлены паспорта сделок, считаются завершенными в следующих случаях:

1) п о э к с п о р т у :

при поступлении в уполномоченный банк экспортной выручки на всю стоимость экспортированного товара, срок оплаты которого превышает 180 дней (365 дней в случае отдельного перечня товаров) либо возврате нерезидентом экспортированного товара на всю стоимость по истечении 180 дней (365 дней в случае отдельного перечня товаров) с даты экспорта;

при поступлении в уполномоченный банк части экспортной выручки на экспортированный товар, срок оплаты которого превышает 180 дней (365 дней в случае отдельного перечня товаров), и возврате нерезидентом части экспортированного товара по истечении 180 дней (365 дней в случае отдельного перечня товаров) с даты экспорта в совокупности составляющих полную сумму коммерческого кредита;

2) п о и м п о р т у :

при поступлении в Республику Казахстан товара на всю сумму авансового платежа, срок которого превышает 180 дней либо возврате всей суммы авансового платежа в случае неисполнения обязательств нерезидентом в срок, превышающий 180 дней с даты платежа;

при поступлении в Республику Казахстан по истечении 180 дней со дня авансового платежа части товара и возврате части суммы авансового платежа в совокупности составляющих полную сумму коммерческого кредита.

44. Для получения лицензии на проведение операций, предусмотренных пунктом 42 настоящих Правил, в территориальный филиал Национального Банка представление документа, предусмотренного подпунктом 5) статьи 10 Закона, не требуется.

Глава 7. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

45. Национальный Банк осуществляет лицензирование следующих операций, определенных статьей 22 Закона:

приобретение резидентами ценных бумаг нерезидентов;
приобретение резидентами паев инвестиционных фондов- нерезидентов;
внесение резидентами вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале нерезидентов;

операции с производными финансовыми инструментами между резидентами и нерезидентами.

46. Лицензии на осуществление операций, указанных в пункте 45 настоящих Правил, являются разовыми, за исключением лицензий, выдаваемых брокерам и (или) дилерам, управляющим компаниям, а также на осуществление указанных операций через участника рынка ценных бумаг - нерезидента, которые являются операционными.

47. Для получения разовой лицензии на осуществление операций, указанных в пункте 45 настоящих Правил, в Национальный Банк представляются

документы, определенные Законом Республики Казахстан "О лицензировании", и документы, предусмотренные статьей 10 Закона, за исключением документов, указанных в подпунктах 9), 10).

Заявление представляется по форме, установленной Приложением 4 к настоящим Правилам, с заполнением части 1 раздела 2 указанного Приложения.

48. Лицензиату, получившему лицензию, предусмотренную пунктом 47 настоящих Правил, ежеквартально, до 20 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, необходимо представлять в Национальный Банк отчет по форме, установленной Приложением 6 к настоящим Правилам.

Отчеты предоставляется лицензиатом за весь период владения активом.

49. Для получения операционной лицензии брокерами и (или) дилерами, управляющими компаниями в Национальный Банк представляются документы, определенные Законом Республики Казахстан "О лицензировании", и документы, предусмотренные статьей 10 Закона, за исключением документов, указанных в подпунктах 2), 8)-10).

Заявление представляется по форме, установленной Приложением 4 к настоящим Правилам, с заполнением части 2 раздела 2 указанного Приложения.

50. Брокеры и (или) дилеры, а также управляющие компании в рамках требований, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, могут проводить следующие операции на основании операционной лицензии:

1) приобретение ценных бумаг, эмитированных международными финансовыми организациями, допущенных для обращения на территории Республики Казахстан;

2) приобретение облигаций и иных долговых ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющих рейтинг не ниже присвоенного Республике Казахстан суверенного рейтинга по классификации одного из рейтинговых агентств "Fitch", "Standard & Poor's", "Moody's Investors Service";

3) приобретение акций иностранных эмитентов, имеющих кредитный рейтинг не ниже присвоенного Республике Казахстан суверенного рейтинга по классификации одного из рейтинговых агентств "Fitch", "Standard & Poor's", "Moody's Investors Service";

4) приобретение ценных бумаг нерезидентов, ранее приобретенных иным резидентом на основании соответствующей лицензии, а также допущенных к обращению на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;

5) приобретение казахстанских депозитарных расписок, базовым активом которых являются ценные бумаги нерезидентов;

- б) операции с нерезидентами по производным финансовым инструментам;
- 7) иные операции, осуществляемые за счет собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, в результате которых рыночная стоимость ценных бумаг (паев инвестиционных фондов, долей в уставных капиталах нерезидентов) на конец каждого календарного месяца будет составлять не более 60 (шестидесяти) процентов от стоимости собственных активов на соответствующую дату;
- 8) иные операции, осуществляемые управляющими компаниями за счет средств инвестиционного фонда с учетом требований установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- 9) иные операции, осуществляемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг за счет средств клиентов.

51. В случае нарушения установленных пунктом 50 настоящих Правил требований, лицензиату необходимо в течение 30 (тридцати) календарных дней по истечении отчетного периода привести структуру активов в соответствие с данными требованиями либо обратиться в Национальный Банк за получением разовой лицензии.

52. Для получения операционной лицензии на осуществление операций, указанных в пункте 45 настоящих Правил, через участника рынка ценных бумаг - нерезидента в Национальный Банк представляются документы, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О лицензировании" и статьей 10 Закона, за исключением документов, указанных в подпунктах 9), 10) данной статьи.

В качестве валютного договора представляется копия договора на оказание услуг участником рынка ценных бумаг - нерезидентом на рынке ценных бумаг.

Условия сделки между резидентом (кроме профессиональных участников рынка ценных бумаг) и участником рынка ценных бумаг - нерезидентом, предусматривающей совершение участником рынка ценных бумаг - нерезидентом по поручению, в интересах и за счет средств клиента-резидента операций, предусмотренных пунктом 45 настоящих Правил, должны соответствовать следующим требованиям:

1) валютный договор заключен с юридическим лицом-нерезидентом, имеющим право на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по законодательству государства, где он зарегистрирован;

2) валютный договор заключен с участником рынка ценных бумаг - нерезидентом страны, на территории которой он зарегистрирован, имеющей

рейтинг не ниже присвоенного Республике Казахстан суверенного рейтинга по классификации одного из рейтинговых агентств "Fitch", "Standard & Poor's", "Moody's Investors Service".

3) (исключен постановлением Правления НацБанка РК от 12 августа 2006 года N 75 (порядок введения в действие см. п. 2).

При несоответствии участника рынка ценных бумаг - нерезидента и (или) валютного договора условиям настоящего пункта резидент обращается за получением разовой лицензии в соответствии с пунктами 47- 48 настоящих П р а в и л .

Сноска. В пункт 52 внесены изменения постановлением Правления НацБанка РК от 12 августа 2006 года N 75 (порядок введения в действие см. п. 2).

53. Лицензиату, получившему операционную лицензию, необходимо ежемесячно до 15 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом представлять в Национальный Банк:

- 1) отчет по форме, установленной Приложением 7 к настоящим Правилам;
- 2) информацию обо всех осуществленных изменениях в документах, ранее предоставленных для получения лицензии;
- 3) информацию о вновь созданных инвестиционных фондах, а также обо всех осуществленных изменениях в документах, регламентирующих деятельность инвестиционных фондов (для управляющих компаний).

Глава 8. Открытие резидентами счетов в иностранных банках

54. Лицензии на открытие резидентами счетов в иностранных банках юридическим лицам выдаются центральным аппаратом Национального Банка.

Лицензии на открытие резидентами счетов в иностранных банках физическим лицам выдаются территориальными филиалами Национального Банка, расположенными по месту постоянного проживания физического лица.

55. Лицензии на открытие резидентами счетов в иностранных банках являются операционными.

Для получения лицензии на открытие счета в иностранном банке в Национальный Банк (территориальный филиал Национального Банка) предоставляются документы, определенные Законом Республики Казахстан "О лицензировании", и предусмотренные статьей 10 Закона, за исключением документов, указанных в подпунктах 2), 9), 10). Физические лица, незарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, не представляют также документы, предусмотренные подпунктом 8) статьи 10 Закона.

Заявление представляется по форме, установленной Приложением 4 к настоящим Правилам, с заполнением раздела 3 указанного Приложения.

В качестве обоснования невозможности осуществления валютных операций через счета в уполномоченных банках резидент представляет копии документов, подтверждающих необходимость открытия счета в иностранном банке.

56. Ежеквартально, до 20 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, лицензиаты представляют отчет о движении средств на счете по форме, установленной Приложением 8 к настоящим Правилам, по месту получения лицензии.

Ежемесячно, до 10 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, лицензиат (юридическое лицо, а также физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) предоставляет в Национальный Банк оригиналы выписок по счету, открываемому в иностранном банке. Физические лица, незарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляют выписки по запросу Национального Банка.

57. В лицензии на открытие счета в иностранном банке, выданной юридическому лицу, а также физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, устанавливается лимит остатка средств и режим использования счета с учетом обоснования, представленного резидентом в заявлении на получение лицензии.

Остаток средств на счете юридического лица, а также физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в иностранном банке на конец месяца, превышающий сумму лимита, установленного в лицензии, подлежит переводу в течение тридцати календарных дней на счет лицензиата, открытый в уполномоченном банке Республики Казахстан.

Раздел 4. Режим регистрации валютных операций Глава 9. Общие требования

58. Национальный Банк осуществляет регистрацию валютных операций, определенных статьями 20- 24 Закона, за исключением операций, указанных в пункте 66 настоящих Правил, при наличии следующих условий:

1) сумма валютной операции, предусматривающей поступление имущества (средств) в Республику Казахстан и (или) возникновение обязательств у резидента по возврату имущества (средств) нерезиденту, превышает эквивалент трехсот тысяч долларов США ;

2) сумма валютной операции, предусматривающей перевод средств (передачу

имущества) из Республики Казахстан и (или) возникновение у резидента требований по возврату имущества (средств) нерезидентом, превышает эквивалент десяти тысяч долларов США.

59. Для регистрации (перерегистрации) валютного договора (далее - регистрация) резидент-участник валютного договора обращается в территориальный филиал Национального Банка, расположенный по месту постоянного проживания физического лица либо месту нахождения юридического лица.

Регистрационное свидетельство по форме, установленной Приложением 9 к настоящим Правилам, либо мотивированный ответ об отказе в его выдаче, выдается в течение десяти рабочих дней со дня представления заявителем всех необходимых документов.

Регистрационное свидетельство выдается физическим и юридическим лицам. При обращении филиала (представительства) юридического лица-резидента за регистрацией валютной операции, осуществляемой данным филиалом (представительством), регистрационное свидетельство выдается юридическому лицу-резиденту с указанием соответствующего филиала (представительства). В дальнейшем представление отчетов по данным операциям осуществляется филиалом (представительством).

60. Регистрационное свидетельство действительно до полного исполнения обязательств сторонами (в том числе обязательств, не исполненных к дате окончания срока действия валютного договора).

61. Резидент сообщает обо всех изменениях и дополнениях к зарегистрированному валютному договору, возникающих в период его действия, по месту регистрации не позднее тридцати календарных дней с даты внесения таких изменений и дополнений.

62. Перерегистрация валютного договора требуется при изменении следующих показателей, указанных в ранее выданном регистрационном свидетельстве:

увеличения общей суммы валютного договора;
валюты валютного договора;
участников валютного договора;
предмета валютного договора;
срока действия валютного договора - при переходе с краткосрочного (один год и менее) на долгосрочный (более одного года);
места постоянного проживания (нахождения) резидента - при передислокации в другую область;

места постоянного проживания (нахождения) нерезидента - при передислокации в другую страну (изменение страны постоянного проживания физического лица или регистрации юридического лица).

63. При перерегистрации валютного договора не требуется повторного представления документов, если они не изменились с момента последнего представления в Национальный Банк.

64. Перерегистрации валютного договора не требуется в случаях досрочного расторжения валютного договора сторонами, полного или частичного списания (прощения) долга кредитором.

65. Регистрационное свидетельство считается утратившим силу в следующих случаях :

при перерегистрации валютного договора и выдаче нового регистрационного свидетельства ;

если валютная операция признана недействительной в установленном законодательством порядке ;

после получения Национальным Банком письменного сообщения резидента о полном исполнении обязательств сторонами, полном списании (прощении) долга кредитором и (или) расторжении валютного договора сторонами;

после получения Национальным Банком письменного сообщения резидента о закрытии счета в иностранном банке;

после получения Национальным Банком письменного сообщения резидента о закрытии филиала и (или) представительства, для финансирования которого был открыт счет в иностранном банке;

в силу невозможности исполнения обязательств в связи с ликвидацией юридического лица или со смертью физического лица, при отсутствии правопреемника.

66. В соответствии с настоящими Правилами регистрации не подлежат:

1) соглашения о государственных внешних займах, негосударственных внешних займах, имеющих государственные гарантии, а также операции, осуществляемые в рамках этих соглашений;

2) коммерческие кредиты, связанные с экспортом (импортом) товаров, по которым оформлены паспорта сделок на полную сумму валютного договора;

3) собственные операции банков, которые осуществляются в режиме уведомления в соответствии с разделом 5 настоящих Правил;

4) приобретение нерезидентами государственных ценных бумаг, выпущенных в Республике Казахстан;

5) приобретение нерезидентами казахстанских депозитарных расписок;

6) приобретение нерезидентами ценных бумаг резидентов, осуществляемое на основании договора об оказании брокерских услуг, заключенного с брокером-резидентом;

7) приобретение нерезидентами ценных бумаг резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории, на вторичном рынке (включая депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги резидентов);

8) валютные операции, осуществляемые заграничными учреждениями Республики Казахстан.

Положение подпункта 3) настоящего пункта не распространяется на покупку нерезидентом акций банка у резидента, не являющегося банком, а также покупку резидентом, не являющимся банком, акций (долей участия) нерезидента у банка. В этих случаях за регистрацией обращается резидент, не являющийся банком.

Положение подпункта 6) настоящего пункта не распространяется на первичное размещение ценных бумаг резидентов на международных рынках капитала и выпуск депозитарных расписок на ценные бумаги резидентов.

Глава 10. Финансовые займы и коммерческие кредиты

67. Для регистрации финансовых займов и коммерческих кредитов резидент представляет документы, предусмотренные статьей 10 Закона, за исключением документов, указанных в подпунктах 5), 8), 9).

Заявление на регистрацию представляется по форме, установленной Приложением 10 к настоящим Правилам, с заполнением раздела 1 указанного Приложения.

68. Резидент ежеквартально до 10 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, представляет по месту регистрации валютного договора отчет по форме, установленной Приложением 11 к настоящим Правилам.

69. Регистрация производится в случае, если сумма задолженности резидента по всем поставкам (платежам) нерезидента в рамках валютного договора превышает эквивалент трехсот тысяч долларов США, либо сумма задолженности нерезидента по всем поставкам (платежам) резидента в рамках валютного договора превышает эквивалент десяти тысяч долларов США.

Глава 11. Прямые инвестиции, участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами

70. Для регистрации прямых инвестиций, участия в уставном капитале, а также операций с ценными бумагами резидент представляет документы,

предусмотренные в статье 10 Закона, за исключением документов, указанных в подпунктах 5), 8), 9).

Заявление на регистрацию представляется по форме, установленной Приложением 10 к настоящим Правилам, с заполнением раздела 2 указанного Приложения.

71. Резидент, являющийся объектом инвестирования или прямым инвестором, по сделкам, связанным с участием в уставном капитале, ежеквартально до 10 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, представляет по месту регистрации валютного договора отчет, по форме, установленной Приложением 12 к настоящим Правилам.

72. В иных случаях резидент до полного исполнения обязательств по валютному договору ежеквартально до 10 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, представляет по месту регистрации валютного договора отчет по форме, установленной Приложением 13 к настоящим Правилам.

Глава 12. Открытие резидентами счетов в иностранных банках

73. Для регистрации открытия счетов в иностранных банках в соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 25 Закона резидент представляет в Национальный Банк документы, предусмотренные в статье 10 Закон, за исключением документов, указанных в подпунктах 5), 8), 9).

Заявление на регистрацию представляется по форме, установленной Приложением 10 к настоящим Правилам с заполнением раздела 3 указанного Приложения.

В качестве валютного договора представляются приказ или иной документ об открытии филиала (представительства) резидента и положение о нем, а также договор с иностранным банком на открытие счета (при его наличии).

74. На счет юридического лица-резидента в иностранном банке, на открытие которого было получено регистрационное свидетельство, могут быть зачислены следующие средства, предназначенные для финансирования расходов его филиала (представительства):

переводы со счетов юридического лица-резидента в уполномоченных банках;

поступление выручки от экспорта, осуществленного юридическим лицом-резидентом, его филиалами (представительствами).

75. Юридическое лицо-резидент ежеквартально до 20 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, представляет по месту

регистрации валютного договора отчет по форме, установленной Приложением 8 к настоящим Правилам.

Глава 13. Другие операции движения капитала

76. Для регистрации других операций движения капитала резидент представляет документы, предусмотренные в статье 10 Закона, за исключением документов, указанных в подпунктах 5), 8), 9).

Заявление на регистрацию представляется по форме, установленной Приложением 10 к настоящим Правилам с заполнением раздела 4 указанного Приложения.

77. Резидент ежеквартально до 10 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, до полного исполнения обязательств сторонами, представляет по месту регистрации валютного договора отчет по форме, установленной Приложением 13 к настоящим Правилам.

Глава 14. Частные случаи

78. При регистрации валютного договора, в котором в качестве участников (сторон и третьих лиц) выступают несколько резидентов, за регистрацией необходимо обратиться резиденту-стороне валютного договора, на которого приходится преобладающая часть суммы валютного договора (валютной операции), при отсутствии такой - стороны резидент-сторона валютного договора, который первым начинает (начал) исполнять обязательства перед нерезидентом. В иных случаях за регистрацией необходимо обратиться одному из резидентов-сторон валютного договора, при наличии письменного согласия других резидентов-сторон валютного договора.

Если в валютном договоре отсутствует сторона - резидент, то за регистрацией необходимо обратиться резиденту-участнику валютного договора, который является получателем (отправителем) средств или у которого возникают обязательства перед нерезидентом или требования к нерезиденту.

За регистрацией также может обратиться любой участник - резидент, не являющийся стороной валютного договора, при наличии письменного согласия других резидентов - участников валютного договора.

В соответствующем заявлении на регистрацию и регистрационном свидетельстве указываются все резиденты и (или) нерезиденты - участники валютного договора (кредитор - заемщик - плательщик, кредитор - заемщик - гарант, инвестор - продавец - объект инвестирования, инициатор выпуска

депозитарных расписок - эмитент депозитарных расписок - эмитент базового актива, покупатель - продавец - получатель, а также иные участники валютного договора).

79. По валютному договору, участниками которого являются несколько резидентов, регистрационное свидетельство выдается резиденту-участнику договора, первому обратившемуся в Национальный Банк с заявлением на регистрацию. При осуществлении платежа в пользу нерезидента и/или получении средств от нерезидента по такому валютному договору иными резидентами-участниками договора, в уполномоченный банк представляется копия регистрационного свидетельства, засвидетельствованная нотариально или заверенная Национальным Банком.

В случае невозможности получения копии регистрационного свидетельства у резидента-участника валютного договора, получившего оригинал регистрационного свидетельства, иные резиденты-участники валютного договора могут обратиться с письменным заявлением в произвольной форме о представлении копии регистрационного свидетельства по месту регистрации валютного договора.

С письменного согласия резидента, получившего оригинал регистрационного свидетельства, другой участник-резидент может представлять ежеквартальные сведения соответствующей формы, о чем уведомляет в письменной форме по месту регистрации валютного договора. Также допускается с письменного согласия территориального филиала Национального Банка, выдавшего регистрационное свидетельство, представление ежеквартальных сведений резидентами-участниками валютного договора самостоятельно в части исполнения взаимных обязательств с нерезидентом.

Регистрационное свидетельство считается утратившим силу после получения Национальным Банком письменного уведомления о полном исполнении обязательств от всех резидентов-участников валютного договора.

80. Регистрации в соответствии с главой 10 Раздела 4 настоящих Правил
п о д л е ж а т :

оплата нерезидентами (резидентами) права временного владения и пользования недвижимостью (включая предприятие в целом как имущественный комплекс) в случае осуществления арендной платы нерезидентом (резидентом) более чем за 180 дней до исполнения обязательств (передачи предмета аренды) резидентом (нерезидентом);

возникновение задолженности у резидента (нерезидента) по оплате приобретаемых активов (за исключением товаров (работ, услуг)) на срок более 180 дней.

Раздел 5. Уведомление о валютных операциях

81. Банки уведомляют центральный аппарат Национального Банка:

1) о собственных операциях, предусматривающих поступление имущества (средств) в Республику Казахстан и (или) возникновение обязательств по возврату имущества (средств) нерезиденту в сумме, превышающей эквивалент триста тысяч долларов США;

2) о собственных операциях, предусматривающих перевод средств (передачу имущества) из Республики Казахстан и (или) возникновение требований по возврату имущества (средств) нерезидентом в сумме, превышающей эквивалент десять тысяч долларов США.

82. Иные резиденты, а также профессиональные участники рынка ценных бумаг, о собственных операциях уведомляют территориальный филиал Национального Банка по месту постоянного проживания физического лица либо месту нахождения юридического лица в случае:

реализации прав и обязательств в отношении базового актива производных финансовых инструментов в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Закона;

открытия физическими лицами-резидентами счетов в иностранных банках в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 25 Закона;

открытия юридическими лицами-резидентами счетов в иностранных банках в соответствии с подпунктами 2), 4), 5) пункта 4 статьи 25 Закона.

83. При проведении физическим лицом платежей и (или) переводов денег, связанных с приобретением права собственности на недвижимость, уведомление физическим лицом Национального Банка о проведении валютной операции не требуется. Об указанных платежах и (или) переводах денег физическим лицом уведомляет уполномоченный банк в соответствии с пунктом 91 настоящих Правил.

84. Уведомление о собственных операциях резидент представляет в Национальный Банк по форме, установленной Приложением 10 к настоящим Правилам, с заполнением разделов 1-4 указанного Приложения.

При наличии в уведомлении всей необходимой информации резидент получает свидетельство об уведомлении установленного образца по форме, установленной Приложением 14 к настоящим Правилам.

При отсутствии в уведомлении всей необходимой информации, а также для уточнения обстоятельств сделки и классификации операции и ее участников, Национальный Банк вправе запрашивать копию валютного договора.

85. Свидетельство об уведомлении действительно до полного исполнения обязательств сторонами (в том числе обязательств, не исполненных к дате окончания срока действия валютного договора).

86. Резидент сообщает по месту уведомления о валютной операции обо всех изменениях и дополнениях к валютному договору, возникающих в период его действия не позднее тридцати календарных дней с даты внесения таких изменений и дополнений.

Новое свидетельство об уведомлении выдается при изменении следующих показателей, указанных в ранее выданном свидетельстве об уведомлении:

увеличения суммы валютного договора;
валюты валютного договора;
участников валютного договора;
предмета валютного договора;
срока действия валютного договора - при переходе с краткосрочного (один год и менее) на долгосрочный (более одного года);
места постоянного проживания (нахождения) резидента - при передислокации в другую область;
места постоянного проживания (нахождения) нерезидента - при передислокации в другую страну (изменение страны регистрации юридического лица или постоянного проживания физического лица).

87. Свидетельство об уведомлении считается утратившим силу в следующих случаях :

если валютная операция признана недействительной в установленном законодательством порядке;
при выдаче нового свидетельства об уведомлении;
после получения Национальным Банком письменного сообщения резидента о полном исполнении обязательств сторонами, полном списании (прощении) долга кредитором и (или) расторжении валютного договора сторонами;
после получения Национальным Банком письменного сообщения резидента о закрытии счета в иностранном банке;
в силу невозможности исполнения обязательств в связи с ликвидацией юридического лица или со смертью физического лица, при отсутствии правопреемника.

88. Банк о следующих собственных операциях уведомляет Национальный Банк без получения свидетельства об уведомлении в рамках государственной статистической отчетности о международных операциях по ценным бумагам, о внешних финансовых активах и обязательствах:

коммерческие кредиты и финансовые займы, предоставленные нерезидентам на срок более 180 дней;

приобретение ценных бумаг нерезидентов, операции с нерезидентами с производными финансовыми инструментами, а также реализация прав и обязательств в отношении базового актива производных финансовых

инструментов ;

передача и получение денег и иного имущества, во исполнение обязательств участника совместной деятельности.

89. Резидент (за исключением банков и физических лиц) по полученным свидетельствам об уведомлении ежеквартально до 10 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, представляет по месту уведомления о валютной операции отчеты по формам, установленным Приложениями 8 , 13 к настоящим Правилам.

Банк по полученным им свидетельствам об уведомлении ежеквартально представляет по месту уведомления о валютной операции сведения в рамках государственной статистической отчетности о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами, о внешних финансовых активах и обязательствах, о привлеченных внешних займах.

Физическое лицо-резидент по запросу Национального Банка представляет по месту уведомления о валютной операции выписку иностранного банка о состоянии счета.

90. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, об операциях, осуществляемых по поручению клиентов, уведомляют центральный аппарат Национального Банка в рамках государственной статистической отчетности о международных операциях по ценным бумагам.

91. Уполномоченный банк ежемесячно до 10 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет по форме, установленной Приложением 13 к настоящим Правилам, о следующих операциях, проводимых по поручению клиентов - резидентов :

приобретение резидентом у нерезидента акций (долей участия, паев инвестиционных фондов) другого резидента, если первоначальное приобретение нерезидентом не подлежит регистрации в соответствии с настоящими Правилами ;

продажа резидентом нерезиденту акций (долей участия, паев инвестиционных фондов) другого нерезидента, если первоначальное приобретение резидентом не подлежит регистрации в соответствии с настоящими Правилами ;

переводы резидентов резидентам, связанные с приобретением права собственности на недвижимость за границей, если первоначальное приобретение резидентом не подлежит регистрации в соответствии с настоящими Правилами.

92. Уполномоченный банк, профессиональный участник рынка ценных бумаг ежемесячно до 10 числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет по

форме, установленной Приложением 13 к настоящим Правилам, об операциях, проводимых по поручениям клиентов-резидентов, при отсутствии у таких клиентов свидетельств об уведомлении.

Раздел 6. Переходные положения

93. Лицензии, выданные Национальным Банком до введения в действие настоящих Правил действуют до полного исполнения обязательств по лицензируемой операции и прекращают свое действие по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и Законом Республики Казахстан "О лицензировании".

Регистрационные свидетельства, выданные Национальным Банком до введения в действие настоящих Правил действуют до полного исполнения обязательств по валютному договору и считаются утратившими силу по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами.

Резидент, получивший лицензию, регистрационное свидетельство до введения в действие настоящих Правил на проведение валютной операции, открытие счета, представляет отчет по форме, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

Резидент, получивший лицензию, регистрационное свидетельство до введения в действие настоящих Правил на проведение валютной операции, открытие счета, не подлежащие лицензированию, регистрации в соответствии с настоящими Правилами, может добровольно вернуть лицензию, регистрационное свидетельство и обратиться за получением регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении на соответствующую валютную операцию в случаях, установленных настоящими Правилами. Возвращенные регистрационные свидетельства считаются утратившими силу.

94. Резидентам, обратившимся за получением лицензии, регистрационного свидетельства на проведение валютной операции, открытие счета в иностранном банке до введения в действие настоящих Правил, если в отношении валютной операции, открытия счета настоящими Правилами распространен иной режим валютного регулирования, повторного представления заявления на получение регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении не требуется.

При этом данным резидентам выдаются соответствующие регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

95. По коммерческим кредитам, предоставленным нерезидентами резидентам, на которые выданы регистрационные свидетельства до введения в действие настоящих Правил и которые предусматривают экспорт (импорт), требующий

оформления паспорта сделки на полную сумму валютного договора, представление отчетности в соответствии с выданным регистрационным свидетельством не требуется.

При этом в случае полного исполнения обязательств по валютному договору резидент письменно сообщает об этом в территориальный филиал Национального Банка, выдавший регистрационное свидетельство.

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан

**Отчет о движении средств
по регистрационным свидетельствам и свидетельствам
об уведомлении Национального Банка
за _____ месяц 200__ года**

Наименование уполномоченного банка _____

Код ОКПО _____

N п/п	номер регистрационного свидетельства/ свидетельства об уведомлении	Отправитель денег		Бенефициар	
		Признак резидентства	Наименование/ фамилия, имя, отчество	Признак резидентства	Наименование/ фамилия, имя, отчество
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

К о д назначения платежа (КНП)	Дата платежа	Валюта платежа	Сумма платежа (в тысячах единиц валюты платежа)	Примечание
7	8	9	10	11

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

Исполнитель _____

(фамилия, имя, отчество, телефон) (подпись)

"__" "__" 200__ года

Место печати

Указания по заполнению Приложения 1

"Отчет о движении средств по регистрационным свидетельствам и свидетельствам об уведомлении Национального Банка" представляется уполномоченными банками по всем платежам (поступлениям), осуществленным на основании валютных договоров, которые были зарегистрированы в Национальном Банке или на которые были получены свидетельства Национального Банка об уведомлении. Графы 3-10 отчета заполняются на основе заявления на перевод денег и иных платежных документов, в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка о применении Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей. В случае, если сумма платежа включает комиссию банка (банка получателя и/или банка отправителя), сумма комиссии отражается в графе 11 "Примечание". Примечания могут также содержать ссылки на иные особые условия платежа.

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам осуществления

валютных операций

в Республике Казахстан

ЛИЦЕНЗИЯ N _____

от "__" "__" 200__ года

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан "О лицензировании", Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан N ___ от "__" _____ 2005 года, выдает _____

(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество резидента)

лицензию на _____

(классификация или цель сделки)

Сведения о валютном договоре/о счете в иностранном банке (при наличии):

1. Название валютного договора, номер, дата
2. Участники валютного договора:

_____ (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество резидента)

_____ (наименование юридического лица/
фамилия, имя, отчество нерезидента,
с т р а н а)

_____ (наименование иных юридических
лиц/фамилия, имя, отчество, страна)

3. Общая сумма лицензируемой операции (при наличии)/лимит остатка
с р е д с т в н а с ч е т е
_____ (цифрами и прописью в валюте договора/
с ч е т а)

4. Валюта договора/счета _____

Платежи и переводы денег по вышеуказанной операции (за исключением операционных лицензий) должны проводиться через уполномоченный банк _____, на который возлагается обязанность по осуществлению валютного контроля по ним.

Обязательства по лицензируемой операции должны быть исполнены в полном объеме в срок до "_____" _____ 200__ года (для коммерческих кредитов, за исключением завершенных операций).

Настоящая лицензия является _____ и
(разовой/операционной)
прекращает свое действие по _____

_____ (исполнению обязательств сторонами/по завершению владения
активом/закрытию счета)

Лицензиат _____ до ___ числа после
(ежемесячно/ежеквартально)

отчетного периода (включительно) представляет отчет по форме, установленной Приложением _____ к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан _____ от "___" _____ 2005 года.

Ежемесячно, до ___ числа (включительно), лицензиат (юридическое лицо, а

также физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) предоставляет в Национальный Банк оригиналы выписок по счету, открываемому в иностранном банке.

Дополнительные требования: _____

Примечание: _____

Лицензиат обязан соблюдать условия, на которых выдана настоящая
л и ц е н з и я .

Права, вытекающие из настоящей лицензии, не могут быть переданы третьим
л и ц а м .

Лицензия выдана без каких-либо обязательств со стороны Национального
Банка Республики Казахстан по операции, проведенной на основании выданной
лицензии.

Заместитель _____

Председателя (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Место печати

П р и л о ж е н и е 3

к Правилам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан

**Информация об истечении срока исполнения обязательств
по лицензированной операции, предусматривающей
проведение платежей между резидентами и
нерезидентами по коммерческим кредитам.**

Наименование лицензиата	_____
Код ОКПО	лицензиата
(для юридических лиц)	_____
РНН лицензиата	_____
Почтовый адрес, телефон, факс	_____
Номер и дата	выдачи лицензии
Национального Банка	_____
Срок действия	лицензии
Национального Банка	_____
Валюта и сумма лицензии	_____
Тип сделки (экспорт/импорт)	_____
Наименование и	местонахождение
контрагента по сделке	_____
Реквизиты контракта	_____

Настоящим _____ извещает о:

(наименование уполномоченного банка/
филиала уполномоченного банка)

необеспечении указанным лицензиатом в срок, установленный в лицензии, обязательств по лицензированной операции, предусматривающей проведение платежей/поставок между резидентами и нерезидентами по коммерческим кредитам, поступлении платежей после истечения срока лицензии (ненужное зачеркнуть)

Сведения об исполнении обязательств по сделке приведены ниже:

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

Номер и дата ранее отправленных извещений по лицензии N _____

(при наличии)

(Руководитель _____ филиала/
подразделения банка) _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество, телефон) (подпись)

"__" ____ 20__ года

Место печати

П р и л о ж е н и е 4
к Правилам осуществления
вал ю т н ы х о п е р а ц и й
в Республике Казахстан

Заявление на получение лицензии на

_____ (классификация или цель сделки)

от _____

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица/
фамилия, имя, отчество физического лица - заявителя)

Код ОКПО _____

РНН заявителя _____

Адрес

Контактный телефон

1. Договор № _____ от " ____ " _____ 200 ____ года,
заключенный между:

2. Сумма операции, подлежащей лицензированию (предполагаемой лимит остатка средств на счете на конец месяца)

_____ (цифрами и прописью в валюте договора (счета))

3. Валюта договора / счета

4. Номера ранее выданных лицензий Национального Банка по данному договору:

— — — — —

5. Номера ранее выданных регистрационных свидетельств Национального Банка по данному договору:

6. Номера ранее выданных свидетельств об уведомлении Национального Банка по данному договору:

7. Запись, подтверждающая, что заявитель является субъектом малого предпринимательства (для субъектов малого предпринимательства).

Да ___ Нет _____

Далее заполняется только раздел, соответствующий валютной операции, на которую подается заявление

Раздел 1. Коммерческие кредиты

1.	Наименование уполномоченного банка, осуществляющего валютный контроль по операции, подлежащей лицензированию	
2.	Номер паспорта сделки (для сделок, подпадающих под экспортно-импортный валютный контроль)	
3.	Срок, который заявитель просит установить в лицензии, до истечения которого обязательства по лицензируемой операции будут исполнены в полном объеме (указывается конкретная дата - день, месяц, год)	
4.	Код(ы) товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (для получения лицензии на контракт, предусматривающий экспорт отдельных	

товаров, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан)
--

Раздел 2. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

Часть 1. Для получения разовой лицензии		
1.	Наименование базового актива	
2.	Наименование объекта инвестирования	
3.	Страна юридической регистрации объекта инвестирования	
4.	Местонахождение объекта инвестирования	
5.	Основной вид деятельности объекта инвестирования	
6.	Уставный капитал объекта инвестирования по учредительным документам	
7.	Приобретаемая доля в уставном капитале объекта инвестирования, в процентах	
8.	Страна, по законодательству которой выпущены ценные бумаги	
9.	Орган, зарегистрировавший ценные бумаги, с указанием номера и даты регистрации	
10.	Вид ценных бумаг, идентификационный код ценных бумаг (ISIN)	
11.	Валюта и форма выпуска ценных бумаг	
12.	Наименование регистратора	
13.	Местонахождение регистратора	
14.	Сведения о рейтинговых оценках ценной бумаги и/или эмитента	
15.	Сведения об обращении ценных бумаг на торговых площадках фондовых бирж в стране их регистрации и других странах	
Часть 2. Для получения операционной лицензии:		
1.	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности (на управление инвестиционным портфелем), выданной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан	
2.	Полное наименование инвестиционных фондов (для управляющих компаний)	
3.	Полное наименование и местонахождение кастодиана инвестиционного фонда (для управляющих компаний по каждому инвестиционному фонду)	
4.	Полное наименование и местонахождение регистратора инвестиционного фонда (для управляющих компаний по каждому инвестиционному фонду)	

Раздел 3. Открытие счета за границей

Часть 1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.	Описание предполагаемого режима счета	
2.	Реквизиты иностранного банка (наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты), в котором будет открыт счет	
3.	Обоснование отсутствия возможности осуществления валютных операций через счета в уполномоченных банках по операциям, связанным с открытием счетов	

Часть 2. Для физических лиц

1.	Реквизиты иностранного банка (наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты), в котором будет открыт счет	
2.	Назначение счета	

8. Прочие условия

Уполномоченное лицо

з а я в и т е л я :

_____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)
 " ____ " _____ 200__ года

Место печати

П р и л о ж е н и е 5
 к Правилам осуществления
 валютных операций
 в Республике Казахстан

**Отчет об исполнении обязательств
 сторонами по коммерческому кредиту
 за ___ квартал 20 __ года**

Наименование лицензиата _____
 Код ОКПО лицензиата _____
 РНН лицензиата _____
 Почтовый адрес, телефон, факс _____
 Номер и дата выдачи лицензии _____
 Национального Банка _____

№ п/п	наименование показателя	код строки	в тысячах единиц валюты
-------	-------------------------	------------	-------------------------

1	2	3	4
1.	1. Сумма лицензируемой операции	100	
2.	2. Исполнено обязательств к началу отчетного периода:		
3.	резидентом на сумму, всего	200	
4.	нерезидентом на сумму, всего	300	
5.	3. Подлежало исполнению обязательств в отчетном периоде:		
6.	резидентом на сумму, всего	210	
7.	нерезидентом на сумму, всего	310	
8.	4. Фактически исполнено обязательств за отчетный период:		
9.	резидентом на сумму, всего	220	
10.	в том числе:		
11.	исполнено обязательств в форме, определенной контрактом	221	
12.	исполнено обязательств в иной форме	222	
13.	возврат ранее полученного товара (работ, услуг) по импорту или денег по экспорту	223	
14.	нерезидентом на сумму, всего	320	
15.	в том числе:		
16.	исполнено обязательств в форме, определенной контрактом	321	
17.	исполнено обязательств в иной форме	322	
18.	возврат ранее поставленного товара (работ, услуг) по экспорту или денег по импорту	323	
19.	5. Начислено штрафов (пени) к концу отчетного периода		
20.	резидентом на сумму, всего	230	
21.	нерезидентом на сумму, всего	330	
22.	6. Фактически получено/оплачено штрафов (пени) к концу отчетного периода		
23.	резидентом на сумму, всего	240	
24.	нерезиденту на сумму, всего	340	
25.	7. Исполнено обязательств к концу отчетного периода:		
26.	резидентом на сумму, всего	250	
27.	нерезидентом на сумму, всего	350	
28.	8. Фактически не исполнено обязательств нерезидентом перед резидентом к концу отчетного периода на сумму всего	400	

(Руководитель _____
(фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество, телефон) (подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество, телефон) (подпись)

" ____ " _____ 20__ года

Место печати

Указания по заполнению Приложения 5

В "Отчете об исполнении обязательств сторонами по коммерческому кредиту" отражается состояние взаимных обязательств резидента и нерезидента Республики Казахстан по экспорту/импорту, предусматривающей проведение операции движения капитала, на которую получена лицензия Национального Банка, за исключением случаев, когда сделка предусматривает экспорт/импорт товаров, требующий оформления паспорта сделки.

Отчет заполняется в тысячах единиц валюты контракта.

В строке с кодом 100 указывается сумма контракта, на которую получена лицензия Национального Банка.

В строке с кодом 200 (300) указывается общая сумма исполненных резидентом (нерезидентом) обязательств перед нерезидентом (резидентом) к началу отчетного периода нарастающим итогом в рамках лицензируемой операции. Строки с кодами 222 и 322 заполняются в случае исполнения обязательств резидентом/нерезидентом в иной форме (расшифровать), не предусмотренной условиями контракта. Например, денежная форма расчетов, определенная условиями контракта, меняется на встречную поставку товаров (работ, услуг), передачу права собственности на ценные бумаги, нематериальные активы и другие.

Строка с кодом 220 = строки с кодами 221+222+223

Строка с кодом 320 = строки с кодами 321+322+323

Строка с кодом 250 = строки с кодами 200+220

Строка с кодом 350 = строки с кодами 300+320

Строка с кодом 400 = строки с кодами (250-350) + (230-240)-(330-340)

В строке с кодом 223 указывается сумма возврата резидентом ранее полученного товара (работ, услуг) по импорту или денег по экспорту (при наличии таковых).

В строке с кодом 323 указывается сумма возврата нерезидентом ранее поставленного товара (работ, услуг) по экспорту или денег по импорту (при наличии таковых).

Общую сумму валютных операций, проведенных до получения лицензии, а также проведенных впоследствии и не требующих наличия лицензии, в данной отчетности не указывать.

Приложение 6
к Правилам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан

**Отчет по участию в уставном капитале, операциям
с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами на основании разовой лицензии
за _____ квартал 20 ____ года**

наименование лицензиата _____
код ОКПО лицензиата _____
РНН лицензиата _____
Почтовый адрес, телефон, факс _____
Номер и дата выдачи лицензии
Национального Банка _____

(в тысячах долларов США)

N п/п	Наименование показателя	к о д строки	накопленная стоимость на начало отчетного периода	операции за отчетный период
1	2	3	4	5
1.	Активы лицензиата в форме (10=11+12+13+14):	10		
2.	1) участия в уставном капитале (за исключением акций)	11		
3.	2) акций	12		
4.	3) других ценных бумаг (за исключением производных финансовых инструментов)	13		
5.	4) производных финансовых инструментов	14		
6.	Начислено доходов (20=21+22+23):	20		
7.	1) в виде дивидендов и нераспределенной прибыли объекта инвестирования	21		
8.	2) вознаграждения по ценным бумагам	22		
9.	3) прочие (расшифровать)	23		
10.	из них фактически получено (30=31+32+33):	30		
11.	1) дивидендов	31		
12.	2) вознаграждения	32		
13.	4) прочие (расшифровать)	33		

С п р а в о ч н о :

1. Объявленный уставный капитал объекта инвестирования-нерезидента (по
учредительным документам) на конец отчетного периода _____

_____ в т ы с я ч а х е д и н и ц в а л ю т ы .

2. Оплаченный уставный капитал объекта инвестирования-нерезидента на
конец отчетного периода _____ в т ы с я ч а х

е д и н и ц в а л ю т ы .

3. Доля лицензиата в объявленном уставном капитале объекта инвестирования-нерезидента по состоянию на конец отчетного периода в процентах и стоимостном выражении (в тысячах единиц валюты) _____

4. Доля резидента в оплаченном уставном капитале объекта инвестирования-нерезидента по состоянию на конец отчетного периода в процентах и стоимостном выражении (в тысячах единиц валюты) _____

5. Сведения о завершении владения активом, в результате:

1) погашения ценной бумаги эмитентом _____

2) продажи резиденту (наименование/фамилия имя, отчество, РНН резидента)

3) продажи нерезиденту _____

4) реализации прав на базовый актив производных финансовых инструментов

5) прочих операций (расшифровать)

Руководитель _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество, телефон) (подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество, телефон) (подпись)

" _____ " _____ 200 _____ года

Место печати

Указания по заполнению Приложения 6

В "Отчете по участию в уставном капитале, операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на основании разовой лицензии" отражается информация по состоянию на начало и изменениям за отчетный квартал активов резидента Республики Казахстан, возникающих на основе договоров, предусматривающих участие в уставном капитале, приобретение ценных бумаг нерезидентов и проведение операций с производными финансовыми инструментами с нерезидентами.

Общие сведения о доле участия резидента в уставном капитале нерезидента-объекта инвестирования и о завершении владения активом отражаются в справочной части.

Состояние активов на начало квартала отражается по их рыночной стоимости

на соответствующую дату. В случае, если стоимость производного финансового инструмента на отчетную дату складывается не в пользу резидента, то в строке с кодом 14 (графа 3) стоимость отражается с отрицательным знаком. Операции за отчетный период отражаются по их фактической стоимости. Данные, выраженные в иных валютах, переводятся в доллары США по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, соответственно на начало квартала или на дату совершения операции.

П р и л о ж е н и е 7
к Правилам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан

Отчет по участию в уставном капитале, операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, осуществленным на основании операционной лицензии

за _____ месяц 20____ года

Наименование лицензиата _____

Код ОКПО лицензиата _____

РНН лицензиата _____

Почтовый адрес, телефон, факс _____

Номер и дата выдачи лицензии Национального Банка _____

Таблица 1

Номер под-пункта	Наименование ценной бумаги/юридического лица/актива	Рейтинги ценной бумаги/эмитента			Наименование фондовой биржи/рынок	НИН или 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. Паи инвестиционных фондов-нерезидентов (расшифровать)						
Часть 4. Другие						

финансовые инструменты, в том числе производные финансовые инструменты по сделкам с нерезидентами (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
Часть 1. Ценные бумаги нерезидентов (расшифровать)					
Часть 2. Доли участия в капитале нерезидентов (расшифровать)					
Часть 3. Паи инвестиционных фондов-нерезидентов (расшифровать)					
Часть 4. Другие финансовые инструменты, в том числе производные финансовые инструменты по сделкам с нерезидентами (расшифровать)					

Таблица 2

	Наименование ценной бумаги/		Позиция на конец предшест-вующего периода	Изменения в течение месяца
				Операции

Номер под- пункта	юриди- ческого лица/ актива	НИН или ISIN	Коли- чество, штук	Рыночная стоимость, тысяч дол- ларов США	Покупка	
					Коли- чество, штук	Стоимость Тысяч дол- ларов США
1	2	3	4	5	6	7
Часть 1. Ценные бумаги нерезидентов (расшифровать)						
Часть 2. Доли участия в капитале нерезидентов (расшифровать)						
Часть 3. Паи инвестиционных фондов-нерезидентов (расшифровать)						
Часть 4. Другие финансовые инструменты, в том числе производные финансовые инструменты по сделкам с нерезидентами (расшифровать)						

продолжение таблицы

Изменения в течение месяца			Позиция на конец отчетного периода			
Операции						
Продажа или погашение						
Коли- чество, штук	Стои- мость Тысяч дол- ларов США	Стои- мостные и прочие изме- нения Тысяч долларов США	Коли- чест- во, штук	Рыно- чная стои- мость, Тысяч дол- ларов США	Признак собственных активов, активов приобре- тенных в интересах и за счет клиента резидента или активов инвести- ционного фонда	Доля актива в общей стоимости собст- венных активов или активов инвести- ционного фонда, в %
8	9	10	11	12	13	14
Часть 1. Ценные бумаги нерезидентов (расшифровать)						

Часть 2. Доли участия в капитале нерезидентов (расшифровать)						
Часть 3. Паи инвестиционных фондов-нерезидентов (расшифровать)						
Часть 4. Другие финансовые инструменты, в том числе производные финансовые инструменты по сделкам с нерезидентами (расшифровать)						

Справочно, по состоянию на конец отчетного периода:

1. Общая стоимость собственных активов _____ тысяч тенге
_____ тысяч долларов США
2. Общая стоимость активов инвестиционного фонда (в расшифровке по каждому инвестиционному фонду) _____ тысяч тенге
_____ тысяч долларов США
3. Наименование участника рынка ценных бумаг - нерезидента _____
4. Рейтинг участника рынка ценных бумаг - нерезидента, по классификации "Fitch"; "Standard & Poor's"; "Moody's Investors Service"

5. Задолженность резидента перед участником рынка ценных бумаг - нерезидентом по маржинальным сделкам _____ тысяч долларов США

Руководитель _____
(фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество, телефон) _____ (подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество, телефон) _____ (подпись)

" _____ " _____ 20 _____ года

Место печати

Указания по заполнению Приложения 7

В "Отчете по участию в уставном капитале, операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, осуществленным на основании операционной лицензии" (далее - Отчет) отражается информация о состоянии активов и об операциях с активами в форме участия в уставном капитале, ценных бумаг нерезидентов, о сделках с нерезидентами с производными финансовыми инструментами, осуществленных брокерами и (или) дилерами, управляющими компаниями за счет собственных средств, средств инвестиционных фондов, средств клиентов, а также осуществленных иными резидентами на основании операционной лицензии Национального Банка через участника рынка ценных бумаг нерезидента.

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).

По запасам данные переводятся в доллары США по рыночному курсу на отчетную дату. По оборотам, 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 продавца (или покупателя при совершении сделок с производными ценными бумагами), 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.

В столбце 6 таблицы 1 указывается наименование фондовой биржи, на которой заключены сделки. При осуществлении сделок с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, приобретении долей участия в уставном капитале нерезидента - указывается страна регистрации юридического лица (постоянного проживания физического лица) продавца (покупателя).

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

В столбце 13 таблицы 1 указывается общая сумма сделок 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 рыночная стоимость на указанную дату.

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

Столбцы 13 и 14 таблицы 2 заполняются только управляющими компаниями, брокерами и (или) дилерами и, соответственно, отражают владельца актива, рыночная стоимость которого отражена в столбце 12, когда такой актив приобретен за счет собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (ставится признак - "собственный актив"), в интересах и за счет клиента (ставится признак - "клиент") или за счет средств инвестиционного фонда (признак "актив инвестиционного фонда" с указанием наименования инвестиционного фонда) и долю такого актива, в собственных активах, либо активах каждого инвестиционного фонда, которые отражаются в справочной части.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг заполняют пункт 1 справочной части, а также пункт 2 для управляющих компаний при представлении отчета по активам инвестиционных фондов.

Резиденты, получившие лицензию на осуществление операций через участника рынка ценных бумаг - нерезидента заполняют пункты 3-6 справочной части.

Приложение 8
к Правилам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан

Отчет о движении средств на счете в иностранном банке
за _____ 200__ года

(наименование/фамилия, имя, отчество резидента)

код ОКПО _____ РНН _____

Наименование иностранного банка, страна _____

Номер лицензии/регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомлении Национального Банка

Дата выдачи _____

Валюта счета _____

Раздел 1. Движение средств по счету

N п/п	Наименование показателей	Код строки	В тысячах единиц валюты счета	В тысячах долларов США
1	2	3	4	5
1.	Остатки на начало отчетного периода	10		

2.	Всего поступило средств за период ((21) + (22) + (23) + (29))	20		
3.	в том числе:			
4.	выручки от экспорта товаров (работ, услуг)	21		
5.	от нерезидентов по привлеченным коммерческим кредитам и финансовым займам	22		
6.	в порядке перевода с других собственных счетов	23		
7.	из них со счетов в уполномоченных банках	24		
8.	в том числе на цели:			
9.	в качестве оплаты уставного капитала объекта инвестирования	25		
10.	в целях обеспечения своих обязательств по привлеченным от нерезидентов коммерческим кредитам и финансовым займам	26		
11.	для целей финансирования расходов, связанных с содержанием своих филиалов и представительств	27		
12.	прочие поступления (расшифровать)	29		
13.	Всего израсходовано средств за период ((31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (39))	30		
14.	в том числе:			
15.	на оплату имущественных прав на недвижимость	31		
16.	на импорт товаров (работ, услуг)	32		
17.	на оплату уставного капитала объекта инвестирования	33		
18.	на содержание своих филиалов и представительств	34		
19.	на погашение коммерческих кредитов и финансовых займов, привлеченных от нерезидентов	35		
20.	в порядке перевода на другие собственные счета	36		
21.	из них на счета в уполномоченных банках	37		
22.	прочие поступления (расшифровать)	39		
23.	Остатки на конец отчетного периода ((10) + (20) - (30))	40		
24.	Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде иностранным банком по данному счету	50		

В случае если, на совершение операций, указанных в строках с кодами 22, 25, 26, 27, 33, 34, 35, были получены лицензии/регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомлении Национального Банка, указать их номер и дату выдачи _____

Раздел 2. Сведения о поступлении на счет экспортной выручки и израсходовании средств со счета на оплату импорта товаров (работ, услуг)

N п/п	Контракт		Паспорт сделки		Дата поступления/ возврата экспортной выручки
	Номер	Дата	Номер	Дата оформления	
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Сумма поступления экспортной выручки	Сумма возврата авансового платежа	К о д валюты	Иностраннный партнер	Примечание
7	8	9	10	11

Руководитель _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество, телефон) (подпись)

" _____ " _____ 200 ____ года

Место печати

Указания по заполнению Приложения 8

При заполнении в Разделе 1 "Отчета о движении средств на счете в иностранном банке" (далее Отчет) строк с кодами 21, 32 Отчет принимается к рассмотрению только с заполненным разделом 2 настоящего Приложения. В остальных случаях раздел 2 не заполняется.

Суммы, выраженные не в долларах США, следует перевести в доллары США по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на дату проведения операции. Остаток на начало отчетного периода (строка с кодом 10) равен остатку на конец периода, предыдущего отчетному (строка с кодом 40), по каждой графе, соответственно.

П р и л о ж е н и е 9
к Правилам осуществления
в а л ю т н ы х о п е р а ц и й
в Республике Казахстан

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО N _____

(выдано взамен Регистрационного свидетельства N _____)

Настоящим Национальный Банк Республики Казахстан
свидетельствует о регистрации

(классификация валютной операции)

Сведения о валютном договоре /о счете в иностранном банке (при наличии):

1. Название валютного договора, номер, дата _____

2. Участники валютного договора:

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
резидента, город/область)

(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество
нерезидента, страна)

(наименование иных юридических лиц/фамилия, имя, отчество, страна)

3. Общая сумма валютного договора _____
(цифрами и прописью в валюте договора)

4. Валюта договора /счета _____

5. Предмет валютного договора

(цель и назначение валютного договора)

6. Срок действия валютного договора _____
(краткосрочный, долгосрочный)

7. Для сделок, осуществляемых в форме покупки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг _____

Наименование эмитента _____

Страна юридической регистрации эмитента _____

Примечание _____

Дата регистрации "___" _____ 200__ года

Данная регистрация произведена без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка Республики Казахстан по данной операции/данному счету

Директор/заместитель Директора
филиала Национального Банка

Республики Казахстан _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Место печати

Указания по заполнению Приложения 9

По операциям, указанным в подпункте 1) пункта 58 настоящих Правил, в случае когда в качестве одной стороны валютного договора выступают как

резиденты, так и нерезиденты общая сумма валютного договора отражается только в части обязательств нерезидента(ов).

По операциям, указанным в подпункте 2) пункта 58 настоящих Правил, в случае когда в качестве одной стороны валютного договора выступают как резиденты, так и нерезиденты общая сумма валютного договора отражается только в части обязательств резидента(ов).

В случае регистрации открытия счета в иностранном банке общая сумма валютного договора не заполняется.

Если в валютном договоре конкретная сумма не определена, общая сумма валютного договора не заполняется.

Срок действия валютного договора (краткосрочный или долгосрочный) проставляется только в случае регистрации финансовых займов и коммерческих кредитов. В случае, когда из валютного договора срок его действия невозможно однозначно определить срок действия указывается как краткосрочный.

П р и л о ж е н и е 10

к Правилам осуществления

валютных операций

в Республике Казахстан

**Заявление на получение регистрационного свидетельства/
Уведомление о валютной операции**

от _____

(наименование юридического лица, заграничного учреждения Республики Казахстан/фамилия, имя, отчество физического лица)

Код ОКПО _____ РНН _____

1. Валютный договор N _____ от " ____ " _____ 200__ года

(цель и назначение)

2. Представлены следующие документы в дополнение к валютному договору (заполняется при подаче заявления на регистрацию)

(наименование документа, номер,

д а т а

о ф о р м л е н и я)

3. Резидент(ы)-участники валютного договора:

Наименование юридического лица, заграничного учреждения Республики

Казахстан (фамилия, имя, отчество физического лица)

Адрес

т е л е ф о н

Обслуживающий банк(и)

4. Нерезидент(ы)-участники валютного договора:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)

Уполномоченное лицо юридического лица

Сектор экономики

Страна регистрации юридического лица

(постоянного проживания физического лица)

Адрес,

банковские

реквизиты

5. Номера ранее

выданных лицензий Национального Банка по данному валютному договору

6. Номера

ранее выданных регистрационных свидетельств Национального Банка по данному валютному договору

7. Номера ранее выданных свидетельств об уведомлении

Национального

Банка по данному валютному договору

Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы

1. Сумма валютного договора

(цифрами и прописью в валюте валютного

д о г о в о р а)

2. Валюта договора

3. Отношение резидента к нерезиденту (отметить):

----- прямой инвестор

----- объект прямого инвестирования

----- и н о е

4. Номер паспорта сделки для сделок, подпадающих под экспортно-импортный валютный контроль

5. Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом _____ годовых (в случае плавающей процентной ставки указать базу ее исчисления и размер маржи)

6. Ставка за просроченные платежи по основному долгу: за каждый день просрочки иное (расшифровать) _____

7. Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление, комиссия за обязательства и другое) (расшифровать)

8. Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое)

9. Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного валютного договора (если есть, заполняется банками при уведомлении о собственных операциях):

9.1. Сведения об аппликанте (клиенте банка, запрашивающего финансирование):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)

Информация о резиденте: адрес

т е л е ф о н

Код ОКПО _____ РНН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица (постоянного проживания физического лица)

9.2. Сведения о финансируемых контрактах:

Номер, дата контракта

Цель и назначение контракта _____

Сумма и валюта контракта _____

9.3. Сведения о бенефициаре (участнике контракта):
 Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
 Наименование юридического лица
 (фамилия, имя, отчество физического лица)

Информация о резиденте: адрес

т е л е ф о н

Код ОКПО _____ РНН _____

— — — — —
 Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица
 (постоянного проживания физического лица)

10. График поступления средств и погашения задолженности
 тысяч единиц валюты договора

Поступление средств по кредиту заемщику		Платежи по обслуживанию кредита заемщиком		
дата	сумма	дата	погашение основного долга	оплата вознаграждения
А	1	Б	2	3
ИТОГО		ИТОГО		
из них на дату подачи заявления		из них на дату подачи заявления		

1 1 . Прочие условия

Раздел 2. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами

1. Сведения об инвесторе (не заполняется, если заявитель является инвестором):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
 Наименование юридического лица
 (фамилия, имя, отчество физического лица)

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица
(постоянного проживания физического лица)

Сектор экономики нерезидента

2. Сведения о продавце (не заполняется, если заявитель
я в л я е т с я
п р о д а в ц о м) :

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____
(фамилия, имя, отчество физического лица)

Информация о резиденте: адрес _____
_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица
(постоянного проживания физического лица)

Сектор экономики нерезидента

3. Сведения о валютном договоре:
Сумма валютного договора
(цифрами и прописью в валюте валютного
д о г о в о р а)

Валюта валютного договора
Ставка за просроченные платежи за каждый
д е н ь п р о с р о ч к и

Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление,
комиссия за обязательства и другое)
(расшифровать)

Предоставлено средств по валютному договору на дату подачи
заявления:

Дата	Сумма, тысяч единиц валюты валютного договора

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема
д в и ж е н и я с р е д с т в и д р у г о е)

4. Сведения об объекте инвестирования (не заполняется, если заявитель осуществляет выпуск еврооблигаций на международных рынках капитала)

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации
Сектор экономики нерезидента

Капитал объекта инвестирования:

		До проведения операции по валютному договору	После проведения операции по валютному договору
1.	Уставный капитал по учредительным документам в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты по учредительным документам (указать)		
2.	Капитал объекта инвестирования, паи, внесенные инвестором(ами) в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты (указать)		
3.	Количество (объявленных) акций, штук		
4.	Количество оплаченных акций, штук		
5.	Количество акций, принадлежащее инвестору(ам), штук		
6.	Доля инвестора(-ов) в капитале объекта инвестирования, %		

Международный идентификационный номер (ISIN) либо национальный идентификационный номер (НИН) ценной бумаги объекта инвестирования _____

5. Сведения о выпуске ценных бумаг резидентов на международных рынках капитала, включая выпуск депозитарных расписок на ценные бумаги резидентов:

ISIN еврооблигации/депозитарной расписки _____

Сумма выпуска (цифрами и прописью в валюте выпуска)

Валюта выпуска _____ Дата выпуска _____ Дата погашения _____

Купонная ставка _____ %

Периодичность выплаты купонов _____

Сведения о базовом активе депозитарных расписок.

Вид ценной бумаги, наименование эмитента	НИН	Количество ценных бумаг, штук	Доля ценных бумаг в общем количестве ценных бумаг данного вида, %

--	--	--	--

Раздел 3. Открытие счета в иностранном банке

1. Иностранн ый банк
(наименование, адрес, код SWIFT и иные
банковские реквизиты)

2. Обслуживающий банк(и)

3. Валюта счета

4. Местонахождение филиала (представительства)

резидента,
загранучреждения

Республики

Казахстан

(страна,

адрес)

5. Приблизительная сумма ежемесячных расходов на содержание филиала
(представительства) _____

(в валюте счета)

6. Вид деятельности филиала (представительства)

в соответствии с положением о филиале (представительстве)

7. Примечание

Раздел 4. Другие операции движения капитала

1. Тип операции (отметить):

_____ приобретение права собственности на недвижимость

_____ приобретение исключительного права на объекты интеллектуальной
с о б с т в е н н о с т и

_____ исполнение обязательств участника совместной деятельности

2. Сведения о валютном договоре:

Сумма валютного договора

(цифрами и прописью в валюте валютного

д о г о в о р а)

Валюта валютного договора

Ставка вознаграждения (интереса) за использование

с р е д с т в

(е с л и

е с т ь) :

_____ ГОДОВЫХ

(в случае плавающей процентной ставки указать базу ее исчисления и размер маржи)

Сопутствующие платежи (если есть)

(расшифровать)

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое)

3. Сведения об объекте:

3.1. недвижимостъ:

(страна, адрес)

3.2. объект интеллектуальной собственности

3.3. совместная деятельность

(краткое описание проекта)

Уполномоченное лицо заявителя:

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

" " 200__ года

Место печати

Указания по заполнению Приложения 10

Разделы 1-4 заполняются при подаче заявления на регистрацию (уведомлении) о соответствующей валютной операции. Незаполненные разделы не представляются.

При уведомлении общая сумма валютного договора указывается только в части обязательств заявителя-резидента.

В пункте 9 Раздела 1 Прочие условия отражается способ (порядок) образования суммы валютного договора, в случае если она не зафиксирована и/или иные существенные условия договора, которые заявитель считает необходимым отразить на регистрационном свидетельстве/свидетельстве об уведомлении.

В пункте 10 Раздела 1 "График поступления средств и погашения

задолженности" отражается информация о поступлении средств резиденту и погашении им задолженности по зарегистрированному Договору (в случае финансовых займов и кредитов, предоставленных нерезидентами резидентам), а также о поступлении средств нерезиденту и погашении им задолженности (в случае финансовых займов и кредитов, предоставленных резидентами нерезидентам) в валюте Договора.

В графе А указывается фактическая и/или предполагаемая (в будущем) дата поступления средств, как в денежной форме, так и в форме товаров, работ, услуг, а в графе 1 - сумма поступлений. Если сумма Договора не оговорена, то в графе 1 отражается информация только о фактическом поступлении средств.

Информация о платежах (как в денежной, так и в иных формах) по обслуживанию задолженности отражается в графах Б, 2, 3. В графе Б - фактическая и/или предполагаемая (в будущем) дата проведения платежа. В графах 2 и 3 - погашение основного долга и оплата вознаграждения соответственно.

В случае проведения резидентом или нерезидентом авансовых платежей указать соответствующую дату проведения платежа и сумму в графах Б и 2.

Итоговые суммы в графах 1 и 2 должны совпадать между собой и быть равны сумме Договора или сумме фактического поступления средств на дату подачи заявления, если сумма Договора не оговорена.

Общую сумму валютных операций, проведенных до момента обращения за регистрацией (с уведомлением), указать в соответствующих графах строки "из них на дату подачи заявления".

Пункт 10 заполняется банками при уведомлении в случае поступления средств в денежной форме на срок более 12 месяцев и в сумме, превышающей эквивалент 20 млн.долларов США)

П р и л о ж е н и е 11
к Правилам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан

**Отчет об освоении и обслуживании коммерческих
кредитов, финансовых займов**

за _____ квартал 200__ года

(наименование/ фамилия, имя, отчество резидента)

Код ОКПО _____ РНН _____

Номер регистрационного свидетельства Национального Банка

Дата выдачи _____

Валюта договора _____

ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ВАЛЮТЫ ВАЛЮТНОГО ДОГОВОРА

N п/п	Наименование показателей	Код строки	Сумма
1	2	3	4
Задолженность на начало отчетного периода			
1.	Задолженность по основному долгу	10	
2.	из них просроченная задолженность	15	
3.	Начисленные платежи по оплате вознаграждения, не подлежавшие оплате	20	
4.	Просроченные платежи по оплате вознаграждения	30	
5.	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи	40	
6.	Всего ((10) + (20) + (30) + (40))	50	
Операции за отчетный период			
7.	Предоставлено средств по кредиту кредитором заемщику	60	
8.	из них в виде денег	65	
9.	Начислено в счет погашения основного долга	70	
10.	Начислено вознаграждения	80	
11.	Капитализировано вознаграждения	85	
12.	Вознаграждение, подлежащее оплате в отчетном периоде	90	
13.	Начислено комиссионных платежей	100	
14.	Начислено штрафов за просроченные платежи	110	
15.	Погашено основного долга заемщиком кредитором	120	
16.	из них в виде денег	125	
17.	Оплачено вознаграждения	130	
18.	Оплачено комиссионных, штрафов и других платежей	140	
19.	Авансы выданные (предоплата) заемщиком кредитором	150	
20.	из них в виде денег	155	
21.	Всего платежей ((120) + (130) + (140) + (150))	160	
Другие изменения за отчетный период			
22.	Списание основного долга	170	
23.	в том числе просроченного	175	
24.	Прощение основного долга	180	
25.	в том числе просроченного	185	

26.	Прощение, списание или реструктуризация вознаграждения	190	
27.	в том числе просроченного	195	
28.	Прощение, списание или реструктуризация штрафов и других платежей	200	
29.	Аннулирование кредита	210	
30.	Реструктуризация основного долга	220	
31.	в том числе просроченного	225	
Задолженность на конец отчетного периода			
32.	Задолженность по основному долгу ((10) + (60) + (85) - (120) - (150) - (170) - (180) - (220))	230	
33.	из них просроченная задолженность ((15) + (70) - (120) - (175) - (185) - (225))	235	
34.	Начисленные платежи по оплате вознаграждения, не подлежащие оплате ((20) + (80) - (85) - (90) - (190) + (195))	240	
35.	Просроченные платежи по оплате вознаграждения ((30) + (90) - (130) - (195))	250	
36.	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи ((40) + (100) + (110) - (140) - (200))	260	
37.	Всего ((230) + (240) + (250) + (260))	270	

Примечание: _____

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество, телефон)

" _____ " _____ 200 _____ года

Место печати

Указания по заполнению Приложения 11

Задолженность на начало отчетного периода (строки с кодами 10-50) равна задолженности на конец периода, предыдущего отчетному (строки с кодами 230-270, соответственно).

Под списанием средств (долга, вознаграждения, штрафов и других платежей) понимается списание средств (за баланс) кредитором в одностороннем порядке в случае невыполнения заемщиком долговых обязательств и/или списание средств (за баланс) заемщиком в одностороннем порядке в случае банкротства кредитора и отсутствия его правопреемника в течение лет, оговоренных в гражданском кодексе страны кредитора.

Под прощением средств (долга, вознаграждения, штрафов и других платежей) понимается частичное или полное добровольное уменьшение непогашенного заемщиком долгового обязательства на основании договоренности кредитора и заемщика.

Под аннулированием кредита (строка с кодом 210) понимается уменьшение неполученной (неосвоенной) заемщиком части кредитных средств, то есть уменьшение суммы кредитных средств, предусмотренных валютным договором.

Под реструктуризацией средств (долга, вознаграждения, штрафов и других платежей) понимается переоформление задолженности, изменяющее вид финансового инструмента, в результате двустороннего (с участием как кредитора, так и заемщика) соглашения, изменяющего предусмотренные ранее условия договора. Виды реструктуризации могут быть следующими: досрочное погашение задолженности, обмен задолженности на актив (недвижимость, исключительное право на объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги, паи инвестиционных фондов, акции (вклады участников)), пролонгирование задолженности (в случае изменения срока действия валютного договора с краткосрочного (один год и менее) на долгосрочный (более одного года)), принятие долга бывшего заемщика новым заемщиком, уступка требования бывшего кредитора новому кредитору.

При заполнении строк с кодами 220 и/или 225 необходимо уточнить в примечании вид проведенной реструктуризации.

При выдаче аванса в отчетном периоде заемщиком кредитору задолженность на конец отчетного периода имеет отрицательный знак.

П р и л о ж е н и е 1 2

к Правилам осуществления

валютных операций

в Республике Казахстан

Отчет по участию в уставном капитале
за _____ квартал 200__ года

(наименование/фамилия, имя, отчество резидента)

код ОКПО _____ РНН _____

Номер регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомлении

Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а

дата выдачи _____

тысяч долларов США

N п/п	Наименование показателя	К о д строки	По каждому инвестору		
			4	5	6
1	2	3			

1.	Накопленная стоимость на начало отчетного периода	10			
2.	Изменения (+увеличение/-уменьшение) за отчетный период от продажи акций, долей участия, паев инвестиционных фондов ((21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26))	20			
3.	в том числе в виде:				
4.	поступления денег	21			
5.	поступления оборудования, товаров и иного имущества	22			
6.	поступления нематериальных активов	23			
7.	обмена задолженности по коммерческим кредитам и финансовым займам	24			
8.	зачисления дивидендов в уставный капитал (выплата дивидендов акциями)	25			
9.	прочее (расшифровать)	26			
10.	Накопленная стоимость на конец отчетного периода ((10) + (20))	30			
11.	Доля инвестора в уставном капитале на конец отчетного периода, %	40			
12.	Доходы за отчетный период по участию в уставном капитале ((51) + (52))	50			
13.	в том числе:				
14.	дивиденды	51			
15.	реинвестированный чистый доход(+)/убыток(-)	52			

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество, телефон)

" _____ " _____ 200 _____ года

Место печати

Указания по заполнению Приложения 12

Допускается представление одного отчета резидентом-объектом инвестирования (прямым инвестором) по нескольким регистрационным свидетельствам, полученным им по участию в уставном капитале. В этом случае необходимо указать номера всех регистрационных свидетельств, по которым представляется отчет.

Дивиденды (строка с кодом 51) отражаются по дате их фактической выплаты. Реинвестированный чистый доход (убыток) отражается в соответствии с долей прямого инвестора в уставном капитале.

Операции за отчетный период отражаются по их фактической стоимости. Суммы, выраженные в иных валютах следует перевести в доллары США по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на дату проведения операции или на конец отчетного периода, соответственно. Возникающую

курсовую разницу необходимо отразить в прочих изменениях (код строки 26).

Остаток на начало отчетного периода (строка с кодом 10) равен остатку на конец периода, предыдущего отчетному (строка с кодом 30), по каждой графе, соответственно.

П р и л о ж е н и е 13

к Правилам осуществления

валютных операций

в Республике Казахстан

**Отчет о движении средств по валютному договору
за _____ 200__ года**

1. _____
(наименование/фамилия, имя, отчество резидента)

код ОКПО _____ РНН _____

2. _____
(наименование/фамилия, имя, отчество нерезидента, страна)

3. Номер регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомлении
Национального Банка _____

дата выдачи _____

4. Уполномоченный банк и (или) профессиональный участник рынка
ценных бумаг, уведомляющий Национальный Банк

(наименование)

Национальный идентификационный номер (НИН) либо международный
идентификационный номер (ISIN) ценной бумаги _____

5. Движение средств по Валютному договору

№ п/п	Отправитель денег	Бенефициар	Дата платежа	Валюта платежа	Сумма платежа, тысяч единиц валюты платежа	Назначение платежа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Наименование базового актива производного финансового инструмента

7. _____ С п р а в о ч н о :

Дата полного исполнения обязательств по валютного договору:

резидентом _____

нерезидентом _____
Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество, телефон)

" _____ " _____ 200 ____ года

Место печати

Указания по заполнению Приложения 13

Пункт 4 Отчета заполняется только уполномоченными банками и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг при уведомлении в соответствии с пунктом 4 Статьи 9 Закона. При этом ими пункт 7 Отчета не заполняется.

Пункт 6 Отчета заполняется при уведомлении о реализации прав на базовый актив по операциям с нерезидентами с производными финансовыми инструментами.

В пункте 7 Отчета указывается дата полного исполнения резидентами и нерезидентами обязательств - дата перехода актива (недвижимости, исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, ценных бумаг, паев инвестиционных фондов, акций (вкладов участников) в собственность резидента/нерезидента.

Приложение 14
к Правилам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УВЕДОМЛЕНИИ N _____
(выдано взамен свидетельства об уведомлении _____)

Настоящим Национальный Банк Республики Казахстан подтверждает об уведомлении _____

(классификация валютной операции)

Сведения о валютном договоре /о счете в иностранном банке (при наличии) :

1. Название валютного договора, номер, дата _____
2. Участники валютного договора: _____

(наименование юридического лица, заграничного учреждения Республики Казахстан/фамилия, имя, отчество резидента, город/область)

загранучреждения _____
(наименование юридического лица,
Республики
Казахстан/фамилия, имя, отчество нерезидента, страна)

_____ (наименование иных юридических лиц/фамилия, имя, отчество, страна)

3. Общая сумма валютного договора _____
(цифрами и прописью в валюте договора)

4. Валюта договора /счета _____

5. Предмет валютного договора
(цель и назначение валютного договора)

6.

Срок действия валютного договора _____
(краткосрочный, _____ долгосрочный)

7. Для операций с ценными бумагами:
В и д ц е н н ы х б у м а г

Наименование эмитента

Страна юридической регистрации эмитента

П р и м е ч а н и е

Дата подтверждения об уведомлении " ____ " ____

_____ 200__ года

Данное свидетельство об уведомлении выдано без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка Республики Казахстан по данной операции/данному счету

Директор/заместитель Директора
Департамента/ филиала
Национального Банка

Республики Казахстан _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Место печати

Указания по заполнению Приложения 14

В случае уведомления об открытии счета в иностранном банке общая сумма валютного договора не заполняется.

Если в валютном договоре конкретная сумма не определена, общая сумма

валютного договора не заполняется.

Срок действия валютного договора (краткосрочный или долгосрочный) проставляется только в случае уведомления о финансовых займах и коммерческих кредитах. В случае, когда из валютного договора срок его действия невозможно однозначно определить срок действия указывается как краткосрочный.

П р и л о ж е н и е 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2005 года N 134

**Перечень нормативных правовых актов
Национального Банка Республики Казахстан,
признаваемых утратившими силу**

1. 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 под N 1561, опубликованное 2-15 июля 2001 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

2. Постановление 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1778, опубликованное 11-24 марта 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года N 256 "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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2474, опубликованное 25 августа - 7 сентября 2003 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "

Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 225 "Об утверждении Правил регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, и открытия счетов за границей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2436, опубликованное 28 июля - 10 августа 2003 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан " Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

5. 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 под N 2469, опубликованное 25 августа - 7 сентября 2003 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2005 года N 19 "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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3558, опубликованное 16-31 марта 2003 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").