

Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 августа 2006 года № 86. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2006 года № 4417. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 42

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 42 (вводится в действие с 01.07.2012).

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2007 года N 110 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля Республики Казахстан, и дальнейшей либерализации валютного режима в Республике Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан
ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Исключен постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2007 года N 110 (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

2. Утвердить прилагаемые Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан (приложение 1 к настоящему постановлению).

3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.

4. Таможенным органам и банкам второго уровня Республики Казахстан осуществить закрытие паспортов сделок, оформленных в период с 1 января 1997 года по 31 декабря 2001 года, по которым не было движения денег либо товара с 1 января 2002 года, а также паспортов сделок, отнесенных на отдельный учет до 31 декабря 2006 года.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, за исключением пунктов 2 и 3 настоящего постановления,

которые вводятся в действие с 1 января 2007 года, и подлежит официальному опубликованию.

6. 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, Министерства финансов Республики Казахстан, банков второго уровня и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

7. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения от Департамента платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н.) заявки на опубликование принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

8. 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

" С О Г Л А С О В А Н О "

Агентство Республики
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

П р е д с е д а т е л ь

24 августа 2006 года

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство финансов
Республики Казахстан

М и н и с т р

8 сентября 2006 года

П р и л о ж е н и е 1 к
постановлению Правления
Национального Банка

Правила

осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан

Сноска. В Правилах по всему тексту слова "десяти тысяч" заменены словами "пятидесяти тысяч"; слова "ориентировочный срок поступления валюты", "ориентировочного срока поступления валюты", "ориентировочных сроков поступления валюты", "ориентировочные сроки поступления валюты", "ориентировочным сроком поступления валюты", "Ориентировочный срок поступления валюты", "Ориентировочные сроки поступления валюты" заменены соответственно словами "срок репатриации", "срока репатриации", "сроков репатриации", "сроки репатриации", "сроком репатриации", "Срок репатриации", "Сроки репатриации" постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон), "О Национальном Банке Республики Казахстан" и устанавливают порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля и условия оформления резидентами паспортов сделок по экспорту и импорту в целях обеспечения выполнения резидентами требования репатриации иностранной и национальной валюты (далее - требование репатриации).

Глава 1. Основные понятия и термины

1. Понятия, применяемые в Правилах, используются в значениях, указанных в Законе .

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

1) рыночный курс обмена валют - средневзвешенный биржевой курс тенге к иностранной валюте, сложившийся на основной сессии фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и определенный в порядке, устанавливаемом Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) совместно с уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также курс тенге к иностранной валюте, по которой на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, не проводятся торги, рассчитываемый с использованием кросс-курсов в порядке,

устанавливаемом Национальным Банком совместно с уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

2) документы валютного контроля:
копия грузовой таможенной декларации;
валютный договор, включая документы, подтверждающие изменение сроков, условий исполнения обязательств, а также сторон по контракту;
лицензия, регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении;
паспорт сделки, дополнительный лист к паспорту сделки;
акт сверки по паспорту сделки;
документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту, включая выписки по движению денег на счетах в иностранных банках, платежные и иные документы, подтверждающие и идентифицирующие платежи и (или) переводы в рамках контрактов со счетов в иностранных банках;

3) таможенные органы - территориальные подразделения уполномоченного органа по вопросам таможенного дела по областям (городам республиканского значения, столице), таможни и таможенные посты;

4) контракт - валютный договор, предусматривающий экспорт или импорт товаров (работ, услуг);

5) лицензия - лицензия, выданная Национальным Банком до 31 декабря 2006 года на предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту на срок более 180 дней (365 дней по отдельному перечню товаров, установленному Правительством Республики Казахстан);

6) банк паспорта сделки - уполномоченный банк (его филиал), территориальный филиал (далее - филиал) Национального Банка, оформивший паспорт сделки и осуществляющий контроль по сделке;

7) акт сверки по паспорту сделки - акт, оформленный по результатам сверки, проведенной между банком паспорта сделки и таможенным органом по движению товаров по паспорту сделки;

8) журнал регистрации паспортов сделок - журнал, который ведется банком паспорта сделки для регистрации паспортов сделок;

9) датой экспорта или импорта товаров (работ, услуг) считается:
при перемещении товаров через таможенную границу Республики Казахстан - дата выпуска грузовой таможенной декларации и помещения товара, перемещаемого через таможенную границу Республики Казахстан, под один из таможенных режимов, учитываемых в таможенной статистике внешней торговли в качестве экспорта или импорта;
в остальных случаях:
дата подписания (принятия) документов, подтверждающих передачу товаров,

выполнение работ (услуг);

дата выставления счета-фактуры, инвойса за фактически переданные товары, выполненные работы (услуги) по договорам, не предусматривающим составление документов, подтверждающих передачу товаров, выполнение работ (услуг);

дата начала исполнения обязательств в соответствии с условиями договора, не предусматривающего подписание (принятие) документов, подтверждающих передачу товаров, выполнение работ (услуг), и выставление счета-фактуры, инвойса за фактически переданные товары, выполненные работы (услуги);

10) экспортер или импортер - резидент Республики Казахстан (юридическое лицо, его филиал, зарегистрированный в установленном законодательством Республики Казахстан порядке индивидуальный предприниматель), заключивший контракт либо к которому перешло право требования к нерезиденту по контракту.

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

2-1. Копии документов на иностранном языке представляются заверенными печатью и подписью уполномоченного лица экспортера или импортера, с приложением, по требованию уполномоченного банка или филиала Национального Банка, перевода на государственный или русский языки, заверенного экспортером или импортером в этом же порядке.

Сноска. Правила дополнены пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

Глава 2. Процедуры экспортно-импортного валютного контроля

3. Уполномоченные банки, а также филиалы Национального Банка осуществляют контроль за исполнением требования репатриации по контрактам на сумму свыше эквивалента пятидесяти тысяч долларов США, за исключением случаев, указанных в подпунктах 1)-5), 7) пункта 20 Правил.

Если контракт выражен в валюте, отличной от доллара США, и в контракте отсутствует указание на обменный курс по отношению к доллару США, для определения эквивалента суммы контракта в долларах США пересчет осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют на дату заключения контракта.

Если контракт выражен в валюте, отличной от доллара США, сумма неисполненных обязательств рассчитывается в валюте контракта с последующим ее пересчетом в доллары США с использованием рыночного курса обмена валют

на последнее число месяца истечения срока репатриации по контракту.

Если контракт выражен в валюте, отличной от валюты исполнения обязательств, при отсутствии валютной оговорки определение сумм исполненных обязательств в валюте контракта осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют на дату исполнения обязательств.

Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

4. Экспортер или импортер по требованию уполномоченных банков, а также филиалов Национального Банка в целях контроля ими за исполнением требования репатриации указывает по контрактам, требующим оформления паспорта сделки - в паспорте сделки или дополнительном листе к нему, по контрактам, не требующим оформления паспорта сделки - в заявлении в произвольной форме, предполагаемый период времени (количество дней, лет) **м е ж д у :**

1) датой экспорта и датой поступления валюты в оплату контракта по **э к с п о р т у ;**

2) датой платежа и (или) перевода денег и датой возврата валюты, переведенной импортером в пользу нерезидента для осуществления расчетов по контракту по импорту, в случае неисполнения и (или) неполного исполнения обязательств нерезидентом (далее - возврат неиспользованного аванса) либо, в случае отсутствия в контракте таких сроков возврата неиспользованного аванса, **д а т о й** **и м п о р т а .**

Указанный период времени (далее - срок репатриации) рассчитывается экспортером или импортером, исходя из условий исполнения обязательств сторонами по контракту, с учетом требований Правил.

Если в рамках контракта предусмотрен экспорт или импорт более одной партии товара (этапа выполнения работ или услуг) с различными условиями исполнения обязательств по поставке или оплате товара нерезидента, то в качестве срока репатриации принимается максимальный из всех сроков поступления валюты по отдельным партиям товара (этапам выполнения работ **и л и** **у с л у г**) .

В случае отсутствия по контрактам, не требующим оформления паспорта сделки, заявления экспортера или импортера с указанием срока репатриации, последний принимается равным 180 календарным дням.

4-1. Срок репатриации изменяется путем указания нового срока в дополнительном листе к паспорту сделки или в новом заявлении по контрактам, не требующим оформления паспорта сделки, в следующих случаях:

1) если указанный в паспорте сделки срок репатриации рассчитан экспортером или импортером не в соответствии с условиями контракта и (или)

без учета норм настоящих Правил;

2) наличия следующих документов, которыми подтверждается наступление обстоятельств, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств нерезидентом по контракту:

изменения и (или) дополнения в контракт;
решение судебного или иного государственного органа, арбитража;
документы, подтверждающие возникновение обстоятельств непреодолимой силы.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы или отсутствии в решении судебного или иного государственного органа, арбитража сроков исполнения обязательств нерезидентом по контракту, срок репатриации продлевается на срок не более трех лет.

Сноска. Правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2008 № 93 (порядок введения в действие см. п. 2).

5. Экспортер или импортер, в случае возникновения обстоятельств, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств нерезидентом по контракту, представляет подтверждающие документы в уполномоченный банк или филиал Национального Банка (по оформленным в филиале Национального Банка паспортам сделок).

Документы представляются при их наличии не позднее последнего числа месяца истечения срока репатриации, в котором сумма неисполненных нерезидентом обязательств перед экспортером или импортером превысила эквивалент пятидесяти тысяч долларов США.

При получении платежа по векселю или передаче прав требований по векселю третьему лицу подтверждающие документы предоставляются экспортером или импортером в течение десяти календарных дней с даты платежа по векселю или передачи прав требований.

При осуществлении третьим (-и) лицом (-ами)-нерезидентом (-ами) платежей и (или) переводов денег по контракту импортер представляет в банк паспорта сделки информацию по этим платежам с указанием наименования или фамилии, имени третьего лица-нерезидента, страны нахождения, даты, суммы и валюты платежа не позднее 180 календарных дней с даты проведения платежа и (или) перевода денег.

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2008 № 93 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

5-1. При непредставлении документов в соответствии с пунктом 5 Правил уполномоченный банк направляет не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем наступления случая, установленного в подпункте 1) пункта 44 Правил, запрос (в письменной форме либо с использованием электронной цифровой подписи) в адрес экспортера или импортера о представлении документов, которые подтверждают исполнение обязательств нерезидентом по контракту или обстоятельства, влияющие на сроки и условия исполнения обязательств нерезидентом по контракту.

Филиал Национального Банка на основании направленной уполномоченным банком в соответствии с подпунктом 1) пункта 44 Правил информации, а также по оформленным в филиале Национального Банка паспортам сделок, направляет письменный запрос в адрес экспортера или импортера о представлении письменной информации и подтверждающих документов об обстоятельствах, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств нерезидентом по контракту, а также документов, подтверждающих исполнение обязательств нерезидентом по контракту.

Сноска. Правила дополнены пунктом 5-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2008 № 93 (порядок введения в действие см. п. 2).

5-2. Запрошенные согласно пункту 5-1 документы (при наличии) и информация в письменном виде предоставляются экспортером или импортером в течение десяти календарных дней с даты получения запроса.

Уполномоченный банк не контролирует соблюдение экспортером или импортером сроков, предусмотренных пунктами 5 и 5-2 Правил.

Сноска. Правила дополнены пунктом 5-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2008 № 93 (порядок введения в действие см. п. 2).

6. Уполномоченный банк до проведения платежа и (или) перевода денег по контрактам сверяет имеющиеся документы валютного контроля с предоставленными экспортером или импортером (либо работником уполномоченного банка - по контрактам, по которым уполномоченный банк является экспортером или импортером) документами и информацией на предмет соответствия реквизитов контракта и паспорта сделки.

При несовпадении реквизитов контракта и паспорта сделки с предоставленными экспортером или импортером (либо работником уполномоченного банка - по контрактам, по которым уполномоченный банк является экспортером или импортером) документами и информацией по исходящим платежам уполномоченный банк отказывает в проведении платежа. При несовпадении либо отсутствии реквизитов контракта и паспорта сделки в

межбанковском сообщении по входящим платежам (включая перевод средств, поступивших на счет экспортера или импортера в иностранном банке в оплату контракта по экспорту либо в качестве возврата неиспользованного аванса по контракту по импорту) зачисление денег уполномоченным банком производится после письменного подтверждения экспортером или импортером реквизитов контракта и паспорта сделки по данному поступлению денег.

Несоблюдение сроков репатриации не является основанием для уполномоченного банка отказать в проведении платежа и (или) перевода денег.

В случаях, установленных в пунктах 47 и 49 Правил, уполномоченный банк проводит платеж и (или) перевод денег по поручению или в пользу экспортера или импортера после оформления дополнительного листа к паспорту сделки в установленном в указанных пунктах Правил порядке.

Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

6-1. В случае закрытия паспортов сделок в соответствии с подпунктами 1) и б) пункта 37 Правил по основанию наличия у нерезидента либо резидента остатка задолженности, не превышающего сумму эквивалента пятидесяти тысяч долларов США, исполнение обязательств по контракту на сумму указанного остатка задолженности в целях завершения отношений сторон осуществляется на основании контракта без паспорта сделки.

Сноска. Правила дополнены пунктом 6-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

7. Филиал Национального Банка на основании представленных в соответствии с пунктами 5 и 5-2 Правил экспортером или импортером документов и информации рассматривает вопрос о наличии в действиях экспортера или импортера состава административного правонарушения либо, при наличии признаков уголовно-наказуемого деяния, направляет информацию в правоохранительные органы в соответствии с их полномочиями, установленными законами Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2008 № 93 (порядок введения в действие см. п. 2).

8. Должностное лицо таможенного органа, производящего таможенное оформление товаров по контрактам, требующим оформления паспорта сделки, на этапе таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан, осуществляет:

1) проверку наличия паспорта сделки, а в случаях, указанных в пунктах 47 и 49 Правил, также дополнительного листа к паспорту сделки;

2) проверку соответствия содержащейся в паспорте сделки информации, заявленных в грузовой таможенной декларации сведений и информации, направленной Национальным Банком в установленном пункте 41 Правил порядка .

При отсутствии или несоответствии информации по паспортам сделок, направляемой Национальным Банком в установленном пункте 41 Правил порядке, с информацией, содержащейся в паспорте сделки, таможенное оформление производится на основании представленного экспортером или импортером паспорта сделки, а в указанных в пунктах 47 и 49 Правил случаях также на основании дополнительного листа к паспорту сделки.

Глава 3. Порядок и условия оформления паспорта сделки

9. Паспорт сделки подлежит открытию, закрытию в уполномоченном банке, обслуживающем банковский счет экспортера или импортера, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте Правил.

Паспорт сделки подлежит открытию до начала осуществления платежей и (или) переводов денег и до таможенного оформления товаров экспортером или импортером по контракту .

По контрактам, по которым платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счетов экспортера или импортера в иностранном банке, предусмотренных в подпункте 4) пункта 2 статьи 12 Закона, паспорт сделки подлежит открытию, закрытию в филиале Национального Банка по месту нахождения экспортера или импортера в порядке, установленном настоящей главой Правил, за исключением случаев, указанных в части четвертой настоящего пункта Правил .

По контрактам, по которым уполномоченный банк является экспортером или импортером, паспорта сделок подлежат открытию, закрытию в уполномоченном банке .

Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

10. Паспорт сделки подлежит открытию отдельно на каждый контракт (если стоимость поставляемых по контракту товаров на дату его заключения превышает эквивалент пятидесяти тысяч долларов США), в следующих случаях:

1) перемещения товаров через таможенную границу Республики Казахстан, оформленных в одном из таможенных режимов, учитываемых в таможенной статистике внешней торговли в качестве экспорта или импорта, по контрактам купли или продажи товаров, заключенным экспортером или импортером;

2) заявления таможенному органу товаров для экспорта (выпуска для

свободного обращения) в связи с переходом права собственности на эти товары от резидента к нерезиденту (нерезидента к резиденту), ранее оформленных в таможенном режиме, отличном от экспорта (выпуска свободного обращения);

3) перемещения товаров через таможенную границу Республики Казахстан, оформленных в одном из таможенных режимов, учитываемых в таможенной статистике внешней торговли в качестве экспорта или импорта, по контрактам на выполнение работ, оказание услуг, в случае, если стоимость таких товаров превышает эквивалент пятидесяти тысяч долларов США на дату заключения данного контракта;

4) перемещения товаров через таможенную границу Республики Казахстан по контрактам лизинга на срок свыше одного календарного года, предусматривающим переход права собственности на товар к лизингополучателю, в случае, если лизингодателем или лизингополучателем является нерезидент;

5) перехода на обслуживание в уполномоченный банк, не являющийся банком паспорта сделки, в случае приостановления либо лишения лицензии банка паспорта сделки на проведение банковских и иных операций, и отсутствия оснований для закрытия паспорта сделки;

6) установленных в пункте 35 Правил.

Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

11. Экспортер или импортер для оформления паспорта сделки представляет:

1) два заполненных экземпляра паспорта сделки по форме, установленной приложениями 1 или 2 к Правилам;

2) оригинал контракта или его нотариально засвидетельствованную копию.

В случае заключения контракта с нерезидентом с использованием электронных средств передачи документов экспортер или импортер вправе представить в уполномоченный банк его копию, произведенную посредством технических средств, при наличии подписей и печатей всех сторон контракта с предоставлением в течение тридцати календарных дней с даты оформления паспорта сделки оригинала либо нотариально засвидетельствованной копии контракта.

Работник банка паспорта сделки сверяет представленные экспортером или импортером оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию контракта с имеющейся в деле копией и, при наличии расхождений по срокам, сумме и форме исполнения обязательств сторонами и участниками сторон, направляет информацию в Национальный Банк в установленном в пункте 44

Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

12. Работник банка паспорта сделки, в течение двух рабочих дней со дня подачи экспортером или импортером всех документов, указанных в пункте 11 Правил, проверяет соответствие информации, указанной в паспорте сделки, условиям контракта, подписывает представленные экземпляры паспорта сделки, присваивает номер и дату паспорту сделки путем регистрации в журнале регистрации паспортов сделок по форме, установленной приложением 3 к Правилам, подготавливает копию контракта для помещения в дело по экспорту или импорту. Первый экземпляр паспорта сделки, подписанный работником банка паспорта сделки, возвращается экспортеру или импортеру. Второй экземпляр паспорта сделки служит основанием для формирования банком паспорта сделки дела по экспорту или импорту.

При выявлении незначительных неточностей (пропуска буквы, цифры, опечатки в реквизитах банка паспорта сделки, нерезидента) в предоставленных экспортером или импортером экземплярах паспорта сделки работником банка паспорта сделки могут быть осуществлены исправления, заверенные его подписью и печатью банка паспорта сделки.

Наличие хотя бы одного из следующих условий является для банка паспорта сделки основанием для отказа в оформлении паспорта сделки:

1) заполнение экспортером или импортером паспорта сделки с нарушением порядка и условий его оформления, в том числе несоответствие информации, указанной экспортером или импортером в паспорте сделки, информации, содержащейся в контракте;

2) наличие в контракте условий, противоречащих требованиям валютного законодательства Республики Казахстан, в том числе отсутствие в контракте сроков исполнения обязательств нерезидентом;

3) несоответствие подписи и (или) печати экспортера или импортера образцу подписи и печати в документе с образцами подписей лиц, имеющих право первой подписи по банковскому счету экспортера или импортера и (или) отсутствие банковского счета экспортера или импортера в уполномоченном банке.

Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

13. Дополнительные листы к паспорту сделки составляются по форме паспорта сделки, с заполнением тех разделов, информация в которых подлежит уточнению, в следующих случаях:

1) указанных в пункте 4-1 настоящих Правил;

- 2) изменения информации, указанной в паспорте сделки, за исключением случаев, указанных в части третьей настоящего пункта Правил;
- 3) указанных в пунктах 47 и 49 Правил.

Дальнейшее оформление и использование дополнительных листов к паспорту сделки осуществляется в порядке, установленном для паспорта сделки. При этом в дополнительном листе в правом верхнем углу указывается дата его оформления банком паспорта сделки. Указание оформленных дополнительных листов в журнале регистрации паспортов сделок не требуется.

При предоставлении экспортером или импортером регистрационного свидетельства и (или) свидетельства об уведомлении банк паспорта сделки вносит в раздел "Особые отметки банка паспорта сделки" собственного экземпляра паспорта сделки и экземпляра экспортера или импортера реквизиты регистрационного свидетельства и (или) свидетельства об уведомлении.

Сноска. Пункт 13 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 28.11.2008 № 93 (порядок введения в действие см. п. 2); от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

14. Банк паспорта сделки ведет дело по каждому экспортеру или импортеру в разрезе паспортов сделок, формируемое из документов валютного контроля по мере их поступления.

15. Для идентификации поступающих сумм экспортер или импортер уведомляет нерезидента о необходимости указания в платежных документах на перечисление денег в пользу экспортера или импортера реквизитов контракта и номера паспорта сделки.

16. Для идентификации поступающих товаров импортер уведомляет нерезидента о необходимости указания в товаросопроводительных документах, направляемых в адрес импортера и подтверждающих отгрузку товаров в его пользу, реквизитов контракта и номера паспорта сделки.

17. В случае отсутствия в платежном документе необходимых данных для учета поступивших денег по паспорту сделки, банк паспорта сделки зачисляет их на счет хранения указаний отправителя, предварительно письменно уведомив экспортера или импортера о необходимости идентификации поступивших сумм.

Экспортер или импортер письменно информирует банк паспорта сделки о характере поступившей суммы с указанием реквизитов контракта и номера паспорта сделки. Если в течение 180 дней поступившие деньги не будут идентифицированы по конкретному паспорту сделки либо экспортером или импортером не будут выполнены иные действия по предоставлению документов и информации, предусмотренных валютным законодательством Республики Казахстан, банк паспорта сделки возвращает отправителю такое указание без исполнения.

18. При поступлении денег по контракту в другой уполномоченный банк последний зачисляет деньги на банковский счет экспортера или импортера и на основании поручения экспортера или импортера осуществляет перевод поступивших денег в банк паспорта сделки. К заявлению на перевод денег экспортер или импортер прилагает копию паспорта сделки, заверенную банком паспорта сделки, который вместе с заявлением на перевод денег служит для иного уполномоченного банка основанием для осуществления перевода денег.

19. Если валюта платежа и (или) перевода денег не совпадает с валютой контракта банк паспорта сделки учитывает поступившую сумму в валюте к о н т р а к т а :

- 1) в соответствии с валютной оговоркой в случае, когда платеж и (или) перевод денег осуществляется в валюте платежа по контракту;
- 2) по согласованному с экспортером или импортером курсу в иных случаях.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

20. Оформление паспорта сделки не требуется:

1) при перемещении уполномоченными банками наличных денег через таможенную границу Республики Казахстан;

2) при вывозе Национальным Банком или уполномоченными банками драгоценных металлов для размещения на металлических счетах в иностранных б а н к а х ;

3) при ввозе Национальным Банком или уполномоченными банками драгоценных металлов на территорию Республики Казахстан;

4) по контрактам, оплата по которым производится за счет государственных внешних займов Республики Казахстан или внешних займов, обеспеченных гарантией Республики Казахстан;

5) по контрактам, заключенным государственными учреждениями и государственными предприятиями Республики Казахстан, осуществляющими платежи и (или) переводы денег через подразделения (ведомства) г о с у д а р с т в е н н ы х о р г а н о в ;

6) по контрактам, заключенным экспортером или импортером, не предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан и не требующим, соответственно, таможенного о ф о р м л е н и я ;

7) при перемещении товаров по безвозмездным контрактам.

21. По контрактам, не определяющим конкретную сумму и другую необходимую для заполнения паспорта сделки информацию, оформление паспорта сделки осуществляется на основании контракта и приложений, спецификаций или инвойсов к контракту, содержащих необходимые сведения

для заполнения разделов паспорта сделки. При этом экспортером или импортером обеспечивается идентификация переводимых сумм в соответствии с номером паспорта сделки, контракта и реквизитами таких инвойсов, приложений или спецификаций.

22. При оформлении паспорта сделки по контрактам, предусматривающим ориентировочные цены на поставляемые товары, в паспорте сделки в разделе "Особые отметки банка паспорта сделки" указывается, что цены являются ориентировочными. При установлении стоимости товаров дополнительный лист к паспорту сделки оформляется на основании документов, подтверждающих стоимость товаров.

23. По дистрибьюторским или дилерским соглашениям, устанавливающим проведение платежей и (или) переводов денег через банковский счет дистрибьютора или дилера, по которым ввозимые товары оформляются в режиме выпуска для свободного обращения и точная сумма контракта заранее неизвестна, паспорт сделки оформляется с незаполненными графами, которые заполняются перед проведением платежей и (или) переводов денег банками паспорта сделки на основании инвойсов.

24. Если оплата производится с использованием переводного аккредитива в пользу экспортера (торгового посредника) и грузоотправителя - резидента, то паспорт сделки оформляется в банке паспорта сделки, обслуживающем экспортера, который выступает в качестве переводящего банка по переводному аккредитиву.

Выручка в оплату экспорта товаров считается поступившей в полном объеме:

1) если сумма поступлений на банковские счета обоих бенефициаров (экспортера и грузоотправителя) соответствует условиям контракта и паспорта сделки. При этом в информации о поступлении выручки от экспорта указывается вся сумма, поступившая по аккредитиву в уполномоченный банк до ее распределения между первым бенефициаром - экспортером и вторым бенефициаром - грузоотправителем;

2) если сумма поступлений на банковский счет второго бенефициара равна сумме контракта за вычетом суммы, подлежащей поступлению на банковский счет первого бенефициара (в случае, когда первый бенефициар по первому требованию переводящего банка не представил взамен счета (инвойса) второго бенефициара свой счет (инвойс) и оплата по аккредитиву осуществлена банком-эмитентом в пользу второго бенефициара).

Глава 4. Частные случаи. Оформление паспорта сделки с участием третьих лиц

25. Банк паспорта сделки, изменивший наименование, почтовый адрес, а также электронный адрес, используемый для целей обмена информацией в соответствии с главой 6 Правил, обеспечивает:

1) информирование Национального Банка не позднее десяти календарных дней с даты таких изменений;

2) отражение нового наименования при оформлении очередных дополнительных листов к паспортам сделок в разделе "Особые отметки банка п а с п о р т а с д е л к и " ;

3) прием поступающей на его прежний адрес или прежнее наименование корреспонденции в рамках экспортно-импортного валютного контроля в течение тридцати календарных дней с даты исполнения подпункта 1) настоящего пункта П р а в и л .

Сноска. Пункт 25 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

26. В случае перехода экспортера или импортера на обслуживание в другой уполномоченный банк и наличия по контракту остатка задолженности нерезидента, превышающего эквивалент пятидесяти тысяч долларов США, экспортер или импортер предоставляет в предыдущий банк паспорта сделки заявление о закрытии паспорта сделки в связи с переходом на обслуживание в другой уполномоченный банк и письменное согласие на передачу информации о движении денег и товаров по паспорту сделки в другой банк паспорта сделки по е г о з а п р о с у .

Экспортер или импортер в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявления о закрытии паспорта сделки оформляет паспорт сделки в новом банке паспорта сделки в порядке, установленном главой 3 Правил. Новый банк паспорта сделки в течение двух рабочих дней с даты оформления нового паспорта сделки на основании письменного согласия экспортера или импортера направляет в предыдущий банк паспорта сделки извещение об оформлении нового паспорта сделки и письменный запрос о предоставлении информации о движении денег и товаров по данному паспорту сделки.

Предыдущий банк паспорта сделки в течение трех рабочих дней с даты получения указанного извещения и письменного запроса закрывает паспорт сделки и предоставляет имеющуюся информацию о движении денег и товаров и закрытии паспорта сделки новому банку паспорта сделки.

В случае изменения банка паспорта сделки путем перехода на обслуживание из одного филиала уполномоченного банка в другой филиал уполномоченного

банка, переоформление паспорта сделки не требуется. Новая информация по банку паспорта сделки указывается в разделе "Особые отметки банка паспорта сделки" паспорта сделки. При этом филиал уполномоченного банка, обслуживавший ранее паспорт сделки, в течение двух рабочих дней передает все документы и информацию по паспорту сделки в филиал уполномоченного банка, принимающий данный паспорт сделки на контроль.

Сноска. Пункт 26 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

27. Допускается осуществление платежей и (или) переводов денег по паспортам сделок в различных филиалах уполномоченного банка, а также оформление паспортов сделок операционными залами уполномоченного банка (его филиала), имеющими различное место нахождения при наличии:

1) интегрированной автоматизированной информационной системы, позволяющей:

производить обмен между уполномоченным банком и его филиалом информацией об открытии банковского счета экспортеру или импортеру и проведенным платежам и (или) переводам денег по контракту не позднее операционного дня открытия банковского счета или проведения платежа и (или) перевода денег;

иметь доступ к информации о движении товаров по паспортам сделок, предоставленной в установленном Правилами порядке, не позднее операционного дня получения уполномоченным банком указанной информации;

иметь сводную информацию в целом по уполномоченному банку по оформленным паспортам сделок не позднее операционного дня оформления паспорта сделки уполномоченным банком (его филиалами);

иметь доступ к актуальному электронному делу по экспорту или импорту;

2) внутренних правил, регламентирующих процедуры: проведения валютных операций по поручениям экспортера или импортера; доведения уполномоченным банком до своих филиалов информации о движении товаров по паспорту сделки;

осуществления уполномоченным банком в рамках системы управления рисками оценки, измерения, контроля и мониторинга рисков, связанных с осуществлением филиалом уполномоченного банка функций агентов валютного контроля и доступом филиалов уполномоченных банков к информации о движении денег и товаров по контрактам;

3) возможности ведения журнала регистрации паспортов сделок, обеспечивающего последовательное присвоение номеров паспортам сделок по уполномоченному банку (его филиалу), и дел по экспорту или импорту в электронном виде.

28. Для осуществления контроля над поступлением экспортной выручки либо возвратом ранее переведенных денег по контракту по импорту на корреспондентский счет банка паспорта сделки, не зачисленных в дальнейшем на банковский счет экспортера или импортера по причине приостановления либо лишения лицензии уполномоченного банка на проведение банковских и иных операций, допускается принятие в качестве документа, подтверждающего поступление денег в пользу экспортера или импортера, справки ликвидационной комиссии банка паспорта сделки о поступлении на корреспондентский счет ликвидируемого банка паспорта сделки денег, идентифицированных по конкретному паспорту сделки.

Сноска. Пункт 28 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

29. Участие резидента в качестве третьего лица-плательщика по контракту возможно в следующих случаях:

- 1) предоставления третьим лицом - резидентом кредита нерезиденту;
- 2) осуществления платежей по контракту третьим лицом-резидентом в рамках договора о совместной деятельности либо агентского договора, заключенных между импортером и третьим лицом-резидентом;
- 3) зачета требований экспортера к нерезиденту и нерезидента к третьему лицу - резиденту;
- 4) финансирования третьими лицами приобретения товаров (работ, услуг) и иных сделок, а также исполнение третьими лицами обязательств должника перед кредитором, в результате которых возникает обязанность лица, за которого исполнено обязательство, по возврату денег и иного имущества с вознаграждением или без такового лицу, предоставившему такое финансирование и (или) осуществившему такое исполнение.

Сноска. Пункт 29 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

30. При оплате контракта одним третьим лицом-резидентом паспорт сделки заполняется экспортером или импортером и предоставляется с участием третьего лица в уполномоченный банк, обслуживающий третье лицо (далее - банк третьего лица) в четырех экземплярах (по одному экземпляру для экспортера или импортера, банка паспорта сделки, третьего лица и банка третьего лица) с заполнением всех разделов паспорта сделки, в том числе раздела "Реквизиты третьего лица".

Банк третьего лица оформляет в соответствии с пунктом 11 Правил все экземпляры паспорта сделки, с учетом следующего:

- номер и дата паспорту сделки не присваиваются;
- все экземпляры паспорта сделки передаются в банк паспорта сделки.

Банк паспорта сделки, получив от банка третьего лица все экземпляры паспорта сделки, оформляет их в соответствии с пунктом 11 Правил, с учетом следующего :

номер и дата паспорта сделки присваиваются одному экземпляру паспорта сделки, в остальных экземплярах паспорта сделки указываются этот номер и дата ;

первый экземпляр паспорта сделки, подписанный работником банка паспорта сделки, возвращается экспортеру или импортеру, второй экземпляр паспорта сделки служит основанием для формирования банком паспорта сделки дела, остальные экземпляры паспорта сделки передаются третьему лицу и банку третьего лица (по одному экземпляру для третьего лица и банка третьего лица).

В случае если оплата контракта производится двумя и более третьими лицами - резидентами паспорт сделки экспортером или импортером заполняется в двух экземплярах без указания третьих лиц и предоставляется в уполномоченный банк , обслуживающий банковский счет экспортера или импортера (который после оформления паспорта сделки будет выступать в качестве банка паспорта сделки).

После надлежащего оформления паспорта сделки экспортер или импортер представляет в банк третьего лица заполненные дополнительные листы к паспорту сделки с участием третьего лица в четырех (по одному экземпляру для экспортера или импортера, банка паспорта сделки, третьего лица и банка третьего лица) или более экземплярах (в зависимости от количества участвующих в контракте третьих лиц), в котором заполняется раздел " Реквизиты третьего лица". После принятия банком третьего лица к валютному контролю дополнительного листа к паспорту сделки банк третьего лица (если третьих лиц несколько, то последний из банков третьего лица, подписавший дополнительный лист) направляет все экземпляры дополнительного листа к паспорту сделки в банк паспорта сделки. Банк паспорта сделки в соответствии с пунктом 13 Правил оформляет дополнительные листы к паспорту сделки, оставляет у себя один экземпляр дополнительного листа к паспорту сделки и передает экспортеру или импортеру, третьему лицу, банку (банкам) третьего лица их экземпляры дополнительного листа к паспорту сделки.

Банк третьего лица не проводит платежи и (или) переводы денег до получения от банка паспорта сделки оформленного дополнительного листа к паспорту сделки. Банк третьего лица в течение трех рабочих дней с даты осуществления платежа и (или) перевода денег направляет информацию о проведенном платеже и (или) переводе денег по дополнительному листу к паспорту сделки в банк паспорта сделки. Направление банком паспорта сделки в Национальный Банк информации о платежах и (или) переводах денег между

импортером и третьим лицом-резидентом для осуществления расчетов по контракту в случаях, указанных в подпунктах 2), 3), 4) пункта 29 Правил, не т р е б у е т с я .

Банк паспорта сделки осуществляет валютный контроль по контракту с учетом сумм, выплаченных банками третьих лиц в рамках дополнительных листов к паспорту сделки.

При поступлении заявления экспортера или импортера о закрытии паспорта сделки банк паспорта сделки при наличии оснований для закрытия паспорта сделки закрывает его в соответствии с пунктами 36 и 37 Правил и в течение трех рабочих дней направляет в банк третьего лица извещение о закрытии в произвольной форме с указанием реквизитов паспорта сделки.

Сноска. Пункт 30 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

31. При оплате контракта третьим (-и) лицом (-ами)-нерезидентом (-ами) информация по нему (ним) указывается в разделе "Особые отметки банка паспорта сделки" паспорта сделки при ее наличии в контракте.

Сноска. Пункт 31 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

32. Банк паспорта сделки осуществляет контроль по паспорту сделки, предусматривающему вексельную форму расчетов, до получения от экспортера или импортера, являющимися векселедержателями, следующих документов (в зависимости от использования векселя экспортером или импортером):

1) в случае поступления платежа по векселю при его погашении плательщиком либо иным лицом, обязанным по векселю, - документы, подтверждающие данный платеж (копию акцептованного векселя и платежный документ) ;

2) в случае предъявления векселя экспортером или импортером учетной конторе для учета документы, подтверждающие произведенный учет векселя, то есть выплату суммы векселя экспортеру или импортеру за вычетом дисконта или без него (ксерокопию индоссированного векселя в пользу учетной конторы и платежный документ) ;

3) в случае использования векселя в качестве средства платежа - контракт с лицом, которому переданы права по векселю, копию данного векселя с соответствующей передаточной надписью (индоссаментом), иные документы, подтверждающие проведение данной операции (паспорт сделки, грузовая таможенная декларация и другие).

При поступлении валюты по векселю в другой уполномоченный банк экспортер или импортер, являющийся векселедержателем, поручает другому уполномоченному банку перечислить валюту в банк паспорта сделки.

В случае если векселедателем является импортер и товары по контракту по импорту поставлены до наступления срока платежа по векселю паспорт сделки подлежит контролю до даты предъявления к оплате данного векселя, при этом сумма векселя не может превышать общую сумму контракта. В случаях, когда по контрактам по импорту с вексельной формой расчетов эмитентом векселя является третье лицо, паспорт сделки не закрывается до даты поставки товаров импортеру.

33. При ввозе на таможенную территорию Республики Казахстан и вывозе за пределы таможенной территории Республики Казахстан носителей информации (магнитных дисков, магнитных лент, компакт-дисков и других носителей информации) с записанной на них информацией, паспорт сделки оформляется на всю сумму контракта.

34. В случае утери экспортером или импортером паспорта сделки или дополнительного листа к нему дубликат паспорта сделки или дубликат дополнительного листа к паспорту сделки оформляется на основании письменного заявления экспортера или импортера. При этом повторное представление имеющихся в банке паспорта сделки документов не требуется. Дубликат паспорта сделки или дубликат дополнительного листа к паспорту сделки являются точной копией оригинала паспорта сделки или дополнительного листа к паспорту сделки, находящихся в деле по экспорту или импорту банка паспорта сделки. При оформлении дубликата паспорта сделки или дубликата дополнительного листа к паспорту сделки банк паспорта сделки указывает на паспорте сделки или на дубликате дополнительного листа к паспорту сделки слово "Дубликат".

35. При уступке экспортером или импортером резиденту права требования к нерезиденту контроль за исполнением требования репатриации осуществляется в следующем порядке:

1) в случае если в результате уступки как у экспортера или импортера, так и у резидента, к которому перешло право требования к нерезиденту, сумма требований к нерезиденту превышает эквивалент пятидесяти тысяч долларов США - необходимо оформление дополнительного листа к паспорту сделки в порядке, указанном в пункте 30 Правил, для указания информации по резиденту, к которому перешло право требования к нерезиденту, в разделе "Реквизиты третьего лица" паспорта сделки. Банк, обслуживающий резидента, к которому перешло право требования к нерезиденту, не позднее трех рабочих дней с даты получения информации от клиента или проведения платежа и (или) перевода денег сообщает данную информацию в банк паспорта сделки экспортера или импортера по форме, установленной приложением 4 к Правилам;

2) в случае если в результате уступки или после проведенных платежей и (

или) переводов денег и поставок в случаях, установленных в подпункте 1) настоящего пункта Правил, сумма права требования к нерезиденту у экспортера или импортера не превышает эквивалент пятидесяти тысяч долларов США, то паспорт сделки экспортера или импортера подлежит закрытию с учетом следующего:

если в результате уступки или после проведенных платежей и (или) переводов денег и поставок в случаях, установленных в подпункте 1) настоящего пункта Правил, у резидента, к которому перешло право требования к нерезиденту, сумма полученного права требования к нерезиденту превышает эквивалент пятидесяти тысяч долларов США, то банк паспорта сделки не закрывает паспорт сделки, пока не получит извещение уполномоченного банка, обслуживающего резидента, к которому перешло право требования к нерезиденту, об оформлении паспорта сделки по данному контракту;

резидент, к которому перешло право требования к нерезиденту, оформляет новый паспорт сделки в порядке, установленном главой 3 Правил, с указанием в разделе "Особые отметки банка паспорта сделки" паспорта сделки реквизиты контракта об уступке права требования.

Банк паспорта сделки экспортера или импортера закрывает паспорт сделки и указывает в информации, направляемой в Национальный Банк согласно пункту 43 Правил, сумму уступки в качестве исполнения обязательств нерезидентом, а также признак, что платежи и (или) переводы денег предыдущего паспорта сделки учитываются по новому паспорту сделки резидента, к которому перешло право требования к нерезиденту.

Банк паспорта сделки экспортера или импортера в течение трех рабочих дней с даты получения от уполномоченного банка, обслуживающего резидента, к которому перешло право требования к нерезиденту, извещения об оформлении паспорта сделки направляет на основании письменного согласия экспортера или импортера имеющуюся информацию о движении денег и товаров по закрытому паспорту сделки в уполномоченный банк, обслуживающий резидента, к которому перешло право требования к нерезиденту.

Дальнейший контроль по контракту осуществляется уполномоченным банком, обслуживающим резидента, к которому перешло право требования к нерезиденту, с учетом информации о движении денег и товаров, а также сроков репатриации предыдущего паспорта сделки.

Сноска. Пункт 35 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

35-1. По контракту на выполнение работ (оказание услуг), предусматривающему перемещение товара через таможенную границу Республики Казахстан, оформленного в таможенном режиме переработки на (вне

) таможенной территории, а также для свободного обращения, паспорт сделки оформляется по экспорту, если контракт предусматривает экспорт работ (услуг) либо по импорту, если контракт предусматривает импорт работ (услуг).

Сноска. Правила дополнены пунктом 35-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009) .

35-2. В случае ликвидации банка паспорта сделки ликвидационная комиссия
б а н к а о б е с п е ч и в а е т :

извещение экспортеров или импортеров - клиентов банка в течение трех месяцев с момента принятия полномочий о необходимости закрытия паспортов сделок в соответствии с подпунктом 11) пункта 37 Правил;

закрытие паспортов сделок на основании заявлений экспортеров или импортеров в соответствии с Правилами;

направление в Национальный Банк извещений о закрытии паспортов сделок согласно Правилам в письменной форме (в случае невозможности направления извещений в электронном виде согласно пунктам 39 и 40 Правил);

в течение всего срока ликвидационного производства сохранность дел по паспортам сделок, в том числе закрытым, и предоставление в течение пяти рабочих дней имеющейся информации о движении денег и товаров новому банку паспорта сделки либо Национальному Банку на основании их письменного
з а п р о с а .

Сноска. Правила дополнены пунктом 35-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009) .

35-3. По контрактам, по которым ранее паспорта сделок были закрыты на основании подпунктов 1)-3), 6), 12)-14) пункта 37 Правил, по соответствующему письменному обращению экспортера или импортера в банк паспорта сделки по выбору экспортера или импортера ранее закрытые паспорта сделок могут быть возобновлены в банке паспорта сделки либо открыты новые паспорта сделок с указанием в разделе "Особые отметки банка паспорта сделки" реквизитов
з а к р ы т о г о п а с п о р т а с д е л к и .

Сноска. Правила дополнены пунктом 35-3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

Глава 5. Условия закрытия паспорта сделки

36. Закрытие паспорта сделки по контракту осуществляется банком паспорта сделки в течение пяти рабочих дней с даты обращения экспортера или импортера

с заявлением о закрытии паспорта сделки либо в сроки, указанные в пункте 26 Правил, при наличии необходимых для закрытия паспорта сделки оснований, указанных в пункте 37 Правил. В случаях, указанных в подпунктах 5)-8), 15), 18) пункта 37 Правил, допускается закрытие паспорта сделки без соответствующего заявления экспортера или импортера.

Дела по экспорту или импорту по закрытым паспортам сделок хранятся в банке паспорта сделки в течение пяти календарных лет с даты закрытия паспорта с д е л к и .

Сноска. Пункт 36 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

37. Основаниями для закрытия паспорта сделки являются:

1) исполнение обязательств сторонами по контрактам в полном объеме либо наличие остатка задолженности нерезидента либо резидента, не превышающего сумму эквивалента пятидесяти тысяч долларов США, в том числе прекращения обязательств путем предоставления отступного, зачета, в случае совпадения должника и кредитора в одном лице, невозможности исполнения, вследствие издания акта государственного органа, при наличии подтверждающих документов и письменного подтверждения экспортера или импортера о прекращении обязательств сторон по контракту;

2) возврат нерезиденту ранее полученных товаров либо возврат импортеру неиспользованного аванса, при наличии письменного подтверждения импортера о прекращении действия данного контракта;

3) возврат экспортеру ранее отгруженных товаров в случае неисполнения обязательства нерезидента по оплате товара либо возврат нерезиденту валюты, полученной экспортером в оплату контракта по экспорту в случае неисполнения обязательства экспортера по поставке товара, при наличии письменного подтверждения экспортера о прекращении действия данного контракта;

4) предоставление документов, подтверждающих отсутствие претензий со стороны нерезидента, выполнившего свои обязательства перед экспортером или импортером в полном объеме, в случае неисполнения экспортером или импортером обязательств перед нерезидентом;

5) подтверждение уполномоченного органа о выезде экспортера или импортера, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства;

6) истечение срока контракта и отсутствие по паспорту сделки движения денег и товаров в течение одного календарного года с последней даты исполнения обязательств сторонами, при условии эквивалентного исполнения обязательств сторонами или наличия остатка задолженности нерезидента либо резидента, не превышающего сумму эквивалента пятидесяти тысяч долларов

С Ш А ;

7) наличие судебного решения либо документа иного уполномоченного государственного органа иностранного государства о ликвидации или о признании нерезидента банкротом. При этом в случае возврата денег повторное оформление паспорта сделки не требуется;

8) ликвидация экспортера или импортера в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, в случае отсутствия правопреемника ;

9) получение экспортером или импортером страховой выплаты при наступлении страхового случая по договорам страхования риска неисполнения нерезидентом обязательств ;

10) поступление денег на банковский счет экспортера или импортера в рамках договора на финансирование под уступку денежного требования (ф а к т о р и н г а) ;

11) приостановление либо лишение лицензии банка паспорта сделки на проведение банковских и иных операций;

12) учет уполномоченным банком предъявленного нерезидентом векселя, выпущенного импортером для расчета по контракту, при исполнении обязательств сторонами по контрактам в полном объеме либо наличии остатка задолженности нерезидента, не превышающего сумму эквивалента пятидесяти тысяч долларов С Ш А ;

13) перевод экспортером или импортером своего долга перед нерезидентом по контракту другому лицу на основании документов, подтверждающих согласие нерезидента, и при наличии письменного заявления экспортера или импортера о прекращении действия данного контракта, предоставленного в банк паспорта сделки ;

14) уступка или перевод экспортером или импортером другому лицу права требования к нерезиденту при наличии подтверждающих документов (договор уступки прав требования, акт сверки по взаимным обязательствам, акт приема-передачи товаров, товаросопроводительные документы и другие) и письменного заявления экспортера или импортера о прекращении действия данного контракта, с учетом пункта 35 Правил;

15) смерть экспортера или импортера, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в случае отсутствия правопреемника;

16) случаи, предусмотренные в пункте 38 Правил;

17) изменение экспортером или импортером банка паспорта сделки, обслуживающего контракт, по которому оформлен паспорт сделки, с учетом требований пункта 26 Правил ;

18) случаи, предусмотренные в пункте 4 постановления Правления

Национального Банка Республики Казахстан от 17 августа 2006 года № 86 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4417;

19) отсутствие по паспорту сделки движения денег и товаров в течение трех лет с даты оформления паспорта сделки.

В случаях, предусмотренных подпунктами 5), 7), 8), 15), 16) настоящего пункта Правил решение о возможности закрытия паспорта сделки принимается филиалом Национального Банка по месту государственной регистрации экспортера или импортера на основании информации, полученной в соответствии с Правилами;

Сноска. Пункт 37 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

38. Подлежат отдельному учету в филиале Национального Банка по месту государственной регистрации экспортера или импортера паспорта сделок в следующих случаях:

1) принятия решения за нарушение требования репатриации по операции, проведенной по контракту, в рамках уголовного или административного производства, при отсутствии иных операций по паспорту сделки;

2) отсутствия экспортера или импортера по месту государственной регистрации.

По отнесенным на отдельный учет паспортам сделок филиал Национального Банка ежегодно запрашивает у экспортера или импортера информацию о принятых мерах для исполнения требования репатриации или устанавливает место нахождения экспортера или импортера путем направления в налоговые и иные государственные органы, в соответствии с их компетенцией, запросов о функционировании экспортера или импортера или об его местонахождении.

По мере получения необходимой информации, но не позднее истечения трех календарных лет с даты отнесения паспорта сделки на отдельный учет филиал Национального Банка сообщает в банк паспорта сделки о возможности закрытия паспорта сделки.

Глава 6. Обмен информацией по контрактам по экспорту или импорту

39. Обмен информацией осуществляется в соответствии с пунктами 40-45 Правил между уполномоченными банками, Национальным Банком и уполномоченным органом по вопросам таможенного дела в электронном виде в согласованном Национальным Банком с уполномоченным органом по вопросам таможенного дела и уполномоченными банками формате. Уполномоченные

банки могут вносить исправления в информацию, направленную ранее в Национальный Банк согласно пунктам 40 и 43 Правил, в электронном виде в соответствии с форматами, согласованными Национальным Банком с уполномоченными банками.

Сноска. Пункт 39 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

40. Информация по паспортам сделок не позднее трех рабочих дней со дня оформления или закрытия паспорта сделки направляется уполномоченным банком в Национальный Банк по форме, установленной приложением 5 к Правилам.

В случае оформления дополнительного листа к паспорту сделки, в том числе о корректировке срока репатриации уполномоченный банк не позднее трех рабочих дней со дня оформления направляет информацию в Национальный Банк по форме, установленной приложением 5 к Правилам.

41. Национальный Банк ежедневно направляет в уполномоченный орган по вопросам таможенного дела полученную от уполномоченных банков информацию по паспортам сделок по форме, установленной приложением 5 к Правилам.

Уполномоченный орган по вопросам таможенного дела ежедневно рассылает таможенным органам полученную от Национального Банка информацию по паспортам сделок для проверки соответствия сведений, заявленных в грузовой таможенной декларации, информации, содержащейся в паспорте сделки.

42. Уполномоченный орган по вопросам таможенного дела ежемесячно, в срок до одиннадцатого числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Национальный Банк информацию о движении товаров по паспортам сделок за отчетный месяц по форме, установленной приложением 6 к Правилам.

Национальный Банк не позднее следующего рабочего дня после получения информации о движении товаров по паспортам сделок от уполномоченного органа по вопросам таможенного дела рассылает данную информацию банкам паспортов сделок.

43. Уполномоченный банк (за исключением филиалов Национального Банка) ежемесячно, в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Национальный Банк информацию об исполнении обязательств по паспортам сделок за отчетный месяц по форме, установленной приложением 4 к Правилам, с учетом следующего:

- 1) при аккредитивной форме расчетов либо исполнении банковской гарантии данные отражаются при осуществлении платежа и (или) перевода денег;
- 2) при вексельной форме расчетов данные отражаются при передаче векселя, а также при поступлении в последующем информации в случаях, указанных в

подпунктах 1)-3) пункта 32 Правил.

В случае если аккредитив или гарантия оформлены не в банке паспорта сделки, уполномоченный банк, оформивший аккредитив или гарантию, направляет в банк паспорта сделки копию платежного документа, подтверждающего осуществление платежа и (или) перевода денег:

в течение трех рабочих дней с даты платежа и (или) перевода денег, если является исполняющим банком;

в течение трех рабочих дней с даты получения сведений о платеже и (или) переводе денег, если исполняющим банком является иностранный банк.

44. Уполномоченные банки в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным, направляют в Национальный Банк по форме, установленной приложением 7 к Правилам, следующую информацию:

1) неисполнение нерезидентом обязательств по контракту перед экспортером или импортером в сроки репатриации на сумму, превышающую по состоянию на последний день отчетного месяца эквивалент пятидесяти тысяч долларов США;

2) **исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2008 № 93 (порядок введения в действие см. п. 2);**

3) принятие в отчетном месяце к валютному контролю контракта на сумму свыше эквивалента пятидесяти тысяч долларов США, не требующего оформления паспорта сделки, с сроком репатриации свыше одного календарного г о д а .

Сноска. Пункт 44 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2008 № 93 (порядок введения в действие см. п. 2).

45. Если общая сумма проведенных платежей и (или) переводов или полученных денег экспортером или импортером в течение календарного месяца через один уполномоченный банк по контрактам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан на сумму до эквивалента ста тысяч долларов США, за исключением случаев, указанных в пункте 20 Правил, превышает эквивалент ста тысяч долларов США, уполномоченный банк в течение семи рабочих дней по истечении календарного месяца представляет в Национальный Банк следующую информацию по такому экспортеру или импортеру: код общегосударственного классификатора предприятий и организаций (далее - Код ОКПО) для юридических лиц, регистрационный номер налогоплательщика (далее - РНН) для физических лиц, наименование или фамилия, имя, отчество экспортера или импортера, место нахождения, общая сумма проведенных платежей и (или) переводов денег.

Сноска. Пункт 45 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 N 110 (вводится в действие с 13.08.2010);

от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009); от 20.08.2010 № 76 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

46. При выявлении расхождений между имеющейся в банке паспорта сделки информацией по движению товаров по паспортам сделок и предоставленной экспортером или импортером информацией, банком паспорта сделки и таможенным органом при необходимости, но не более одного раза в полугодие, могут быть проведены сверки по действующим паспортам сделок.

При закрытии паспорта сделки и выявлении расхождений между имеющейся в банке паспорта сделки информацией по движению товаров по паспортам сделок и предоставленной экспортером или импортером информацией, банком паспорта сделки и таможенным органом, при необходимости, может быть проведена сверка по паспорту сделки.

Результаты сверки оформляются в виде акта сверки по паспорту сделки с указанием номера и даты грузовой таможенной декларации, даты выпуска товара, номера и даты паспорта сделки, таможенного режима, за подписью руководителей банка паспорта сделки и таможенного органа либо иных лиц, имеющих соответствующие полномочия.

Таможенный орган в течение пяти рабочих дней с даты получения акта сверки в соответствии с настоящим пунктом Правил при отсутствии расхождений подписывает акт сверки или направляет банку паспорта сделки информацию о выявленных расхождениях.

Глава 7. Переходные положения

47. Экспортер или импортер, оформивший паспорт сделки до введения в действие Правил, в случае проведения платежа и (или) перевода денег и внесения изменений и дополнений в контракты после введения в действие Правил, представляет в банк паспорта сделки дополнительный лист к паспорту сделки по форме Приложения 1 или 2 к Правилам с заполненными разделом "Срок репатриации", графой "Способ расчетов" и иными разделами и графами, информация в которых подлежит уточнению.

Повторное представление документов валютного контроля, имеющих в банке паспорта сделки, если они не изменились со дня последнего представления в банк паспорта сделки, не требуется.

Банк паспорта сделки оформляет в соответствии с главой 3 Правил дополнительный лист к паспорту сделки, присваивает номер и дату паспорту сделки путем регистрации в журнале регистрации паспортов сделок и указывает в дополнительном листе к паспорту сделки старые и действующие номера и даты паспорта сделки.

48. По контрактам, не требующим оформления паспорта сделки, заключенным до введения в действие Правил, срок репатриации принимается равным 180 календарным дням, если экспортер или импортер не предоставит в уполномоченный банк иную информацию.

49. По паспортам сделок, оформленным до введения в действие Правил, срок репатриации должен быть рассчитан экспортером или импортером и представлен в уполномоченный банк не позднее:

1) при наличии лицензии на предоставление коммерческого кредита резидентом нерезиденту на срок свыше 180 дней - 180 дней с даты срока исполнения обязательств, установленного в лицензии;

2) в иных случаях - 1 июля 2007 года.

После истечения срока, указанного в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта Правил, и неоформления экспортером или импортером дополнительного листа к паспорту сделки в соответствии с пунктом 47 Правил уполномоченный банк направляет информацию в Национальный Банк в порядке, установленном в пункте 44 Правил.

Экспортер или импортер, после рассмотрения должностным лицом Национального Банка, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, факта нарушения Правил, в течение десяти календарных дней оформляет дополнительный лист к паспорту сделки в соответствии с пунктом 47 Правил.

П р и л о ж е н и е 1 к
П р а в и л а м о с у щ е с т в л е н и я
э к с п о р т н о - и м п о р т н о г о
в а л ю т н о г о к о н т р о л я в
Р е с п у б л и к е К а з а х с т а н

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 N 110 (вводится в действие с 13.08.2010); от 28.11.2008 № 93 (порядок введения в действие см. п. 2); от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009); от 20.08.2010 № 76 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

П а с п о р т с д е л к и п о э к с п о р т у
С т а р ы е н о м е р и д а т а п а с п о р т а с д е л к и

от " ____ " _____ года
Действующие номер и дата паспорта сделки
1/ _____ / _____ / _____
от " ____ " _____ года

Информация по банку паспорта сделки:

Наименование _____
Код ОКПО _____
Иной идентификационный номер _____
Наименование иностранного банка _____

Информация по экспортеру:

Наименование или фамилия, имя, отчество _____
Код ОКПО _____
РНН _____
Иной идентификационный номер _____
Адрес _____

Информация по третьему лицу:

Наименование или фамилия, имя, отчество _____
Код ОКПО (для резидентов) _____
РНН (при наличии) _____
Иной идентификационный номер _____
(при наличии) _____
Адрес _____

Информация по иностранному
покупателю:

Наименование или фамилия, имя, _____
отчество _____
Страна _____
Адрес _____

Информация по контракту:

Номер _____
Дата _____
Сумма _____
Валюта платежа _____
Способ расчетов _____
Валюта по контракту _____
Валютная оговорка _____
Последняя дата _____

Реквизиты предыдущего

паспорта сделки:

Подписи уполномоченных лиц: _____
от банка паспорта сделки _____ от экспортера _____

Фамилия и инициалы, должность
Место печати
от банка третьего лица

Фамилия и инициалы, должность
Место печати
от третьего лица

Фамилия и инициалы, должность
Место печати

Фамилия и инициалы, должность
Место печати

Срок репатриации:

Подпись от экспортера

Фамилия и инициалы, должность

Место печати

Примечание. Необеспечение резидентом репатриации национальной и иностранной валюты и непредставление (несвоевременное представление) документов в соответствии с пунктами 5 и 5-2 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан влечет ответственность, предусмотренную статьями 187 и 180 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Особые отметки банка паспорта сделки:

Указания по заполнению Приложения 1

1. В графе "Старые номер и дата паспорта сделки" банком паспорта сделки в случаях, указанных в пунктах 47 и 49 Правил, указываются номер и дата паспорта сделки, оформленного до введения в действие Правил.

2. В графе "Действующие номер и дата паспорта сделки" банком паспорта сделки указываются номер и дата, присвоенные паспорту сделки согласно Правилам.

При этом номер паспорта сделки состоит из четырех частей, разделенных наклонной чертой:

1) в первой части указывается 1;

2) во второй части указывается код банка либо код филиала банка, присваиваемый Национальным Банком в соответствии с постановлением Правления Национального Банка от 28 марта 1999 года № 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов

Республики Казахстан под № 754;

3) в третьей части указывается код банка паспорта сделки согласно внутреннему справочнику уполномоченного банка, состоящему из четырех цифр ;

4) в четвертой части указывается порядковый номер данного паспорта сделки по экспорту согласно журналу регистрации паспортов сделок.

Банком паспорта сделки в качестве даты паспорта сделки указывается дата регистрации паспорта сделки в журнале регистрации паспортов сделок.

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 25.09.2009 № 91 (вводится в действие с 07.06.2010).

3. Раздел "Информация по банку паспорта сделки" заполняется следующим образом :

1) графа "Наименование" заполняется с учетом следующего:
если в качестве банка паспорта сделки выступает уполномоченный банк, указывается полное наименование уполномоченного банка;

если в качестве банка паспорта сделки выступает филиал уполномоченного банка или филиал Национального Банка, указывается полное наименование филиала ;

1-1) графа "Код ОКПО" заполняется с учетом следующего:
если в качестве банка паспорта сделки выступает уполномоченный банк, указывается восьмизначный код уполномоченного банка;

если в качестве банка паспорта сделки выступает филиал уполномоченного банка или филиал Национального Банка, указывается двенадцатизначный код филиала ;

2) **исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 N 110 (вводится в действие с 13.08.2010);**

3) в графе "Иной идентификационный номер" указывается (при наличии) номер, под которым банк паспорта сделки внесен в Национальный реестр идентификационных номеров Республики Казахстан.

4. В разделе "Наименование иностранного банка" указывается полное наименование иностранного банка, в котором открыт счет экспортера и на который может поступить экспортная выручка по указанному в паспорте сделки контракту в соответствии с требованиями Закона.

5. Раздел "Информация по экспортеру" заполняется следующим образом:

1) в графе "Наименование или фамилия, имя, отчество" указывается полное наименование или фамилия, имя, отчество экспортера;

1-1) графа "Код ОКПО" заполняется путем указания восьмизначного кода экспортера (если экспортером является юридическое лицо) или двенадцатизначного кода экспортера (если экспортером является филиал

юридического лица);

1-2) графа "РНН" заполняется путем указания двенадцатизначного кода регистрационного номера налогоплательщика экспортера (если экспортер является индивидуальным предпринимателем);

2) - 3) **исключены постановлением Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 N 110 (вводится в действие с 13.08.2010);**

4) в графе "Иной идентификационный номер" указывается (при наличии) номер, под которым экспортер внесен в Национальный реестр идентификационных номеров Республики Казахстан;

5) в графе "Адрес" указывается полный почтовый адрес экспортера. Допускается указание юридического адреса экспортера при указании в контракте фактического адреса экспортера.

6. Раздел "Информация по третьему лицу" заполняется аналогично соответствующим графам раздела "Информация по экспортеру" в случае оформления паспорта сделки (дополнительного листа к паспорту сделки) с участием третьего лица.

7. Раздел "Информация по иностранному покупателю" заполняется в соответствии с контрактом:

1) в графе "Наименование или фамилия, имя, отчество" указывается наименование иностранного покупателя экспортируемого товара;

2) в графе "Страна" указывается код страны нахождения иностранного покупателя согласно государственному классификатору ГК РК 06 ИСО 3166.1 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран", ГК РК 06 ИСО 3166.2 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 2. Коды административно-территориальных подразделений стран", ГК РК 06 ИСО 3166.3 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 3. Коды для обозначения наименований стран, использовавшихся ранее";

3) в графе "Адрес" указывается адрес иностранного покупателя;

4) **исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).**

8. Раздел "Информация по контракту" заполняется следующим образом:

1) в графе "Номер" указывается номер контракта, на основе которого оформлен паспорт сделки по экспорту. Заполняется при наличии такого реквизита контракта;

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

3) в графе "Сумма" указывается общая сумма контракта. В случае если по

контракту предусматривается поставка товара, на который устанавливается ориентировочная цена, то в паспорте сделки указывается сумма контракта, рассчитанная путем умножения установленного объема поставки на ориентировочную цену с одновременным указанием в разделе "Особые отметки банка паспорта сделки", что цены ориентировочные и фактическая сумма контракта может превысить либо быть меньше, чем указанная в паспорте сделки с у м м а ;

4) в графе "Валюта платежа" указывается буквенное обозначение валюты, в которой производится оплата экспортируемого товара согласно государственному классификатору ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов";

5) в графе "Способ расчетов" указывается код применяемого способа расчетов за экспортируемый товар в соответствии с условиями контракта согласно классификатору:

Способ расчетов	Код
1. Платеж и (или) перевод денег:	
в рамках аккредитива	11
в рамках банковской гарантии	12
через счета экспортера или импортера	
в том числе :	
предварительная оплата	13
оплата после отгрузки товара	14
2. Иное исполнение обязательств:	
зачет	21
уступка	22
перевод долга	23
передача векселя	24
передача ценных бумаг	25
получение страховой выплаты	
при наступлении страхового случая	
по договорам страхования риска	
неисполнения нерезидентом обязательств	26
иное	29

Допускается применение комбинированных способов расчетов, при которых проставляются два и более кода;

б) в графе "Валюта по контракту" указывается буквенное обозначение валюты суммы контракта согласно государственному классификатору ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов";

7) в графе "Валютная оговорка" указывается способ расчета курса валюты по

контракту к валюте платежа (заполняется только при условии несовпадения "Валюты по контракту" и "Валюты платежа");

8) в графе "Последняя дата" указывается дата, до которой действует контракт. Заполняется при наличии в контракте такого условия.

9. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

10. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

11. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009).

12. Раздел "Реквизиты предыдущего паспорта сделки" заполняется в случаях, указанных в подпункте 2) пункта 35 Правил. При этом указываются номер и дата предыдущего паспорта сделки, вместо которого оформлен новый паспорт сделки .

13. Раздел "Подписи уполномоченных лиц" заполняется:

1) от имени банка паспорта сделки и банка третьего лица - работником банка, осуществляющим оформление паспорта сделки;

от имени экспортера - руководителем экспортера;

от имени третьего лица - руководителем третьего лица;

2) все экземпляры паспорта сделки по экспорту скрепляются печатями банка паспорта сделки, экспортера и при необходимости третьего лица и банка т р е т ь е г о л и ц а .

14. Раздел "Срок репатриации" состоит из двух частей, разделенных точкой:

в первой части указываются количество дней срока репатриации;

во второй части указываются количество лет срока репатриации.

В случае если обязательство по поставке товара экспортера заключается в передаче товара после пересечения таможенной границы Республики Казахстан, экспортер рассчитывает срок репатриации путем прибавления к максимальному по контракту сроку исполнения иностранным покупателем обязательств по оплате товара срока, необходимого для доставки товара после его таможенного оформления в Республике Казахстан до места передачи товара, который должен быть не более, чем один календарный год.

В случае если обязательство по поставке товара экспортера заключается в передаче товара до пересечения таможенной границы Республики Казахстан, экспортер в качестве срока репатриации указывает максимальный по контракту срок исполнения обязательств по оплате товара иностранным покупателем.

В случае если контракт предусматривает различные условия исполнения обязательств по оплате товара иностранным покупателем (оплата товара до отгрузки товара экспортером, оплата товара после отгрузки товара экспортером),

экспортно - импортного
валютного контроля в
Республике Казахстан

Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлениями
Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 N 110 (вводится в действие с
13.08.2010); от 28.11.2008 № 93 (порядок введения в действие см. п. 2); от
24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009); от 20.08.2010 № 76 (вводится
в действие со дня его официального опубликования).

**Паспорт сделки по импорту
Старые номер и дата паспорта сделки**

от " ____ " _____ года
Действующие номер и дата паспорта сделки
2/ _____ / _____ / _____
от " ____ " _____ года

Информация по банку паспорта сделки:

Наименование _____
Код ОКПО _____
Иной идентификационный номер _____
Наименование иностранного банка _____

Информация по импортеру:

Наименование или фамилия, имя, отчество _____
Код ОКПО _____
РНН _____
Иной идентификационный номер _____
Адрес _____

Информация по третьему лицу:

Наименование или фамилия, имя, отчество _____
Код ОКПО (для резидентов) _____
РНН (при наличии) _____
Иной идентификационный номер _____
(при наличии) _____
Адрес _____

Информация по иностранному
поставщику:

Наименование или фамилия, имя,
отчество _____
Страна _____
Адрес _____

Информация по контракту:

Номер _____
Дата _____
Сумма _____
Валюта платежа _____
Способ расчетов _____
Валюта по контракту _____
Валютная оговорка _____
Последняя дата _____

Реквизиты предыдущего

паспорта сделки:

Подписи уполномоченных лиц:
от банка паспорта сделки от импортера

Фамилия и инициалы, должность Место печати
от банка третьего лица от третьего лица

Фамилия и инициалы, должность Место печати
Место печати

Срок репатриации:

Подпись от импортера

Фамилия и инициалы, должность

Место печати

Примечание. Необеспечение резидентом репатриации национальной и иностранной валюты и непредставление (несвоевременное представление) документов в соответствии с пунктами 5 и 5-2 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан влечет ответственность, предусмотренную статьями 187 и 180 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Особые отметки банка паспорта сделки:

Указания по заполнению Приложения 2

Приложение 2 заполняется аналогично Приложению 1, с учетом следующего:

1. В первой части действующего номера паспорта сделки указывается 2.
2. В разделе "Наименование иностранного банка" указывается полное

наименование иностранного банка, в котором открыт счет импортера и с которого могут осуществляться платежи и (или) переводы денег по указанному в паспорте сделки контракту, либо на который может поступить валюта, переведенная импортером в пользу нерезидента для осуществления расчетов по контракту по импорту, в случае возврата неиспользованного аванса, в соответствии с требованиями Закона.

3. В графе "Способ расчетов" коды способов расчетов 13, 14 означают:
- | | |
|------------------------------|-----|
| предварительная поставка | 13 |
| поставка после оплаты товара | 14. |

4. Раздел "Срок репатриации" заполняется импортером с учетом следующего.

В случае если обязательство по поставке товара иностранного поставщика заключается в передаче товара после пересечения таможенной границы Республики Казахстан, импортер рассчитывает срок репатриации путем прибавления к максимальному по контракту сроку исполнения обязательств иностранного поставщика по поставке товара срока возврата неиспользованного аванса (при его наличии в контракте).

В случае если обязательство по поставке товара иностранного поставщика заключается в передаче товара до пересечения таможенной границы Республики Казахстан, импортер рассчитывает срок репатриации путем прибавления к максимальному по контракту сроку исполнения обязательств иностранного поставщика по поставке товара срока, необходимого для доставки товара до таможенной границы Республики Казахстан и таможенного оформления товара в Республике Казахстан (который должен быть не более одного календарного года), и срока возврата неиспользованного аванса (при его наличии в контракте).

В случае если контракт предусматривает различные условия исполнения обязательств по поставке товара иностранным поставщиком (поставка товара до осуществления платежа и (или) перевода денег за товар, поставка товара после осуществления платежа и (или) перевода денег за товар), срок репатриации рассчитывается импортером с учетом определенных контрактом сроков исполнения иностранным поставщиком обязательств по поставке товара после осуществления платежа и (или) перевода денег за товар.

В случае если контракт предусматривает поставку товара до осуществления платежа и (или) перевода денег за товар (предварительная поставка иностранным поставщиком) либо в срок, не превышающий 180 дней с даты платежа и (или) перевода денег, срок репатриации указывается импортером 180 дней.

П р и м е р ы :

1) согласно контракту обязательство по поставке товара иностранного поставщика считается исполненным после передачи товара в городе Омск. Поставка товара иностранным поставщиком - частично путем предварительной

поставки, частично - после платежа и (или) перевода денег за товар. Максимальный срок поставки иностранным поставщиком товара - 800 дней. Предполагаемый импортером срок между датой таможенного оформления товара и датой передачи товара иностранным поставщиком в городе Омск (с учетом срока, необходимого для оформления факта передачи товара) - 70 дней. Срок возврата неиспользованного аванса - 100 дней с даты предполагавшейся передачи товара в городе Омск.

Расчет: 800 дней + 70 дней + 100 = 970 дней, то есть 250 дней, 02 лет.

Импортер указывает в графе "Срок репатриации" 250.02;

2) согласно контракту обязательство по поставке товара иностранного поставщика считается исполненным после передачи товара в городе Омск. Поставка товара иностранным поставщиком - частично путем предварительной поставки, частично - после платежа и (или) перевода денег за товар. Максимальный срок поставки иностранным поставщиком товара - 210 дней. Предполагаемый импортером срок между датой таможенного оформления товара и датой передачи товара иностранным поставщиком в городе Омск (с учетом срока, необходимого для оформления факта передачи товара) - 70 дней. Срок возврата неиспользованного аванса контрактом не определен.

Расчет: 210 дней + 70 дней = 280 дней, то есть 280 дней, 00 лет.

Импортер указывает в графе "Срок репатриации" 280.00;

3) согласно контракту обязательство по поставке товара иностранного поставщика считается исполненным после передачи товара на станции Алматы - 1. Поставка товара иностранным поставщиком - частично путем предварительной поставки, частично - после платежа и (или) перевода денег за товар. Максимальный срок поставки иностранным поставщиком товара - 100 дней. Срок возврата неиспользованного аванса - 100 дней.

Расчет: 100 дней + 100 дней = 200 дней, то есть 200 дней, 00 лет.

Импортер указывает в графе "Срок репатриации" 200.00;

4) согласно контракту обязательство по поставке товара иностранного поставщика считается исполненным после передачи товара на станции Алматы - 1. Поставка товара иностранным поставщиком - частично путем предварительной поставки, частично - после платежа и (или) перевода денег за товар. Максимальный срок поставки иностранным поставщиком товара - 100 дней. Срок возврата неиспользованного аванса контрактом не определен.

Импортер указывает в графе "Срок репатриации" 180.00;

5) согласно контракту иностранный поставщик осуществляет предварительную поставку товара в полном объеме.

Импортер указывает в графе "Срок репатриации" 180.00;

б) согласно контракту максимальный срок поставки товара иностранным

поставщиком - 160 дней.

Импортер указывает в графе "Срок репатриации" 180.00.

Приложение 3 к
Правилам осуществления
экспортно-импортного
валютного контроля в
Республике Казахстан

**Ж у р н а л
регистрации паспортов сделок**

банка паспорта сделки _____ (наименование)

начат в _____ году
окончен в _____ году

N	Дата оформления паспорта сделки	Наименование или фамилия, имя, отчество экспортера или импортера	Реквизиты контракта
1	2	3	4

Указания по заполнению Приложения 3

Номер, указанный в графе 1 журнала регистрации паспортов сделок, соответствует четвертой части номера паспорта сделки.

Журнал регистрации паспортов сделок ведется банком паспорта сделки последовательно из года в год отдельно по экспорту и импорту.

В случае ведения журнала регистрации паспортов сделок в электронном виде в конце рабочего дня лист журнала регистрации паспортов сделок, заполненный в течение рабочего дня, распечатывается и подшивается для последующего хранения в банке паспорта сделки.

По окончании журнал регистрации паспортов сделок (или сшивы распечатанных листов электронного журнала регистрации паспортов сделок) подписывается руководителем банка паспорта сделки, либо иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, и хранится в архиве банка паспорта сделки.

Приложение 4 к
Правилам осуществления
экспортно-импортного
валютного контроля в
Республике Казахстан

**Информация об исполнении обязательств по паспортам сделок
за _____ месяц _____ года**

18	19	20	21	22	23	24	25	26

Указания по заполнению Приложения 4

Данные по коду ОКПО уполномоченного банка заполняются путем указания в о с ь м и з н а ч н о г о к о д а .

В графах 2, 3 указываются реквизиты действующего паспорта сделки, то есть:

если паспорту сделки присвоены новые номер и дата в соответствии с пунктами 47 и 49 Правил, то указываются новые номер и дата;

если не присвоен - указываются старые номер и дата (не допускается по истечении сроков, указанных в пункте 49 Правил).

Графы 3, 18, 24, 25 заполняются путем указания восьми цифр в следующем порядке: дата, месяц, год.

Графы 5, 12 заполняются в случае, если в графах 7, 14 указана цифра 1. Графы 5, 12 заполняются путем указания восьмизначного кода отправителя денег или бенефициара (если отправителем денег или бенефициаром является юридическое лицо) или двенадцатизначного кода отправителя денег и бенефициара (если отправителем денег или бенефициаром является филиал ю р и д и ч е с к о г о л и ц а) .

Графы 5, 6, 12, 13 заполняются в случае, если отправитель денег или бенефициар являются резидентами.

Графы 6, 13 заполняются в случае, если в графах 7, 14 указана цифра 2. Графы 6, 13 заполняются путем указания двенадцатизначного кода регистрационного номера налогоплательщика - отправителя денег или б е н е ф и ц и а р а .

Графы 7, 14 заполняются с учетом следующих признаков: 1 - если отправитель денег или бенефициар является юридическим лицом и 2 - если отправитель денег или бенефициар является физическим лицом.

Графы 8, 15 заполняются с использованием государственных классификаторов ГК РК 06 ИСО 3166.1 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран", ГК РК 06 ИСО 3166.2 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 2. Коды административно-территориальных подразделений стран", ГК РК 06 ИСО 3166.3 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 3. Коды для обозначения наименований стран, использовавшихся ранее".

В графах 9, 16 (в случае, если отправитель денег или бенефициар - резидент) указываются первые 2 цифры кода области согласно классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) ГК РК 11-2003.

Графы 10, 17 заполняются согласно справочнику резидентства, используемому для целей государственного классификатора единого классификатора назначения платежей.

В графе 20 указывается буквенное обозначение валюты согласно государственному классификатору ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

Графа 21 заполняется согласно классификатору, указанному в подпункте 5) пункта 8 Указаний по заполнению Приложения 1 и пункта 3 Указаний по заполнению Приложения 2 к Правилам (могут быть указаны несколько способов расчетов).

Графа 22 заполняется с учетом следующих признаков: 1 - исходящий (то есть платеж и (или) перевод денег в пользу иностранного покупателя или иностранного поставщика) и 2 - входящий (то есть платеж и (или) перевод денег в пользу экспортера или импортера).

Графы 23, 24 заполняются в случае, если в графе 21 указаны цифры 21-23, путем указания графе 23 - номера валютного договора (при наличии такого реквизита контракта, а в графе 24 даты вступления в силу валютного договора, при ее отсутствии - даты заключения валютного договора.

Заполненные графы 25, 26 означают, что суммы паспорта сделки учитываются по новому паспорту сделки в случаях, указанных в подпункте 2) пункта 35 Правил.

П р и л о ж е н и е 5 к
П р а в и л а м о с у щ е с т в л е н и я
э к с п о р т н о - и м п о р т н о г о
в а л ю т н о г о к о н т р о л я в
Р е с п у б л и к е К а з а х с т а н

**Информация по паспортам сделок и
дополнительным листам к паспортам сделок
за _____ (дата) _____ (месяца) _____ года**

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 N 110 (вводится в действие с 13.08.2010); от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009); от 20.08.2010 № 76 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Код ОКПО уполномоченного банка _____

--	--	--

N	Реквизиты паспорта сделки				Информация по экспортеру или импортеру					
	Старого		Действующего		Наименование или фамилия, имя, отчество	Код ОКПО	РНН	Признак - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель	Код области	
	N	Дата	N	Дата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

продолжение таблицы

Информация по контракту							
Признак - экспорт или импорт	Номер	Дата	Валюта платежа	Сумма контракта в тысячах единиц	Валюта контракта	Валютная оговорка	Последняя дата
11	12	13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы

Нерезидент		Ориентировочные сроки поступления валюты	Код способа расчетов	Лицензия		Регистрационное свидетельство		Свидетельство о б уведомлении	
Наименование или фамилия, имя, отчество	Страна			N	дата	N	дата	N	дата
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

продолжение таблицы

Реквизиты дополнительного листа к паспорту сделки		Основание оформления дополнительного листа к паспорту сделки	Закрытие паспорта сделки	
N	дата		дата	основание
29	30	31	32	33

является индивидуальным предпринимателем.

В графе 10 указываются первые 2 цифры кода области согласно классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) ГК РК 11-2 0 0 3 .

Графа 11 заполняется с учетом следующих признаков: 1 - если контракт по экспорту и 2 - если контракт по импорту.

Графа 12 заполняется путем указания номера контракта при наличии такого реквизита контракта .

В графах 14, 16 указывается буквенное обозначение валюты согласно государственному классификатору ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

Графа 15 заполняется в валюте контракта.

Графа 17 заполняется в соответствии с подпунктом 7) пункта 8 Указаний по заполнению Приложения 1 к Правилам.

Графа 18 заполняется в соответствии с подпунктом 8) пункта 8 Указаний по заполнению Приложения 1 к Правилам.

Графа 20 заполняется с использованием государственных классификаторов ГК РК 06 ИСО 3166.1 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран", ГК РК 06 ИСО 3166.2 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 2. Коды административно-территориальных подразделений стран", ГК РК 06 ИСО 3166.3 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 3. Коды для обозначения наименований стран, использовавшихся ранее".

В графе 21 указывается срок репатриации в соответствии с пунктом 14 Указаний по заполнению Приложения 1 и пунктом 4 Указаний по заполнению Приложения 2 к Правилам .

Графа 22 заполняется согласно классификатору, указанному в подпункте 5) пункта 8 Указаний по заполнению Приложения 1 и пункта 3 Указаний по заполнению Приложения 2 к Правилам (могут быть указаны несколько способов расчетов) .

В графе 29 указывается порядковый номер дополнительного листа к паспорту сделки .

Графа 31 заполняется с учетом следующего классификатора:

1 - изменения и дополнения в контракт, влияющие на сроки и условия исполнения обязательств ;

2 - изменение информации, указанной в паспорте сделки;

3 - случаи, указанные в пунктах 47 и 49 Правил.

Графа 33 заполняется с учетом следующего классификатора:

1 - исполнение обязательств сторонами по контрактам в полном объеме либо наличие остатка задолженности нерезидента либо резидента, не превышающего сумму эквивалента пятидесяти тысяч долларов США, в том числе прекращение обязательств путем предоставления отступного, зачета, в случае совпадения должника и кредитора в одном лице, невозможности исполнения, вследствие издания акта государственного органа, при наличии подтверждающих документов ;

2 - возврат нерезиденту ранее полученных товаров либо возврат импортеру неиспользованного аванса, при наличии письменного подтверждения импортера о прекращении действия данного контракта;

3 - возврат экспортеру ранее отгруженных товаров в случае неисполнения обязательства нерезидента по оплате товара либо возврат нерезиденту валюты, полученной экспортером в оплату контракта по экспорту в случае неисполнения обязательства экспортера по поставке товара, при наличии письменного подтверждения экспортера о прекращении действия данного контракта;

4 - предоставление документов, подтверждающих отсутствие претензий со стороны нерезидента, выполнившего свои обязательства перед экспортером или импортером в полном объеме, в случае неисполнения экспортером или импортером обязательств перед нерезидентом;

5 - подтверждение уполномоченного органа о выезде экспортера или импортера, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства;

6 - истечение срока контракта и отсутствие по паспорту сделки движения денег и товаров в течение одного календарного года с последней даты исполнения обязательств сторонами, при условии эквивалентного исполнения обязательств сторонами или наличия остатка задолженности нерезидента, не превышающей сумму эквивалента пятидесяти тысяч долларов США;

7 - наличие судебного решения либо документа иного уполномоченного государственного органа иностранного государства о ликвидации или о признании нерезидента банкротом;

8 - ликвидация экспортера или импортера в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, в случае отсутствия правопреемника ;

9 - получение экспортером или импортером страховой выплаты при наступлении страхового случая по договорам страхования риска неисполнения нерезидентом обязательств ;

10 - поступление денег на банковский счет экспортера или импортера в рамках договора на финансирование под уступку денежного требования (

факторинга);

11 - приостановление либо лишение лицензии банка паспорта сделки на проведение банковских и иных операций;

12 - учет уполномоченным банком предъявленного нерезидентом векселя, выпущенного импортером для расчета по контракту, при исполнении обязательств сторонами по контрактам в полном объеме либо наличии остатка задолженности нерезидента, не превышающего сумму эквивалента пятидесяти тысяч долларов США;

13 - перевод экспортером или импортером своего долга перед нерезидентом по контракту другому лицу на основании документов, подтверждающих согласие нерезидента, и при наличии письменного заявления экспортера или импортера о прекращении действия данного контракта, предоставленного в банк паспорта сделки;

14 - уступка или перевод экспортером или импортером другому лицу права требования к нерезиденту при наличии подтверждающих документов (договор уступки прав требования, акт сверки по взаимным обязательствам, акт приема-передачи товаров, товаросопроводительные документы и другие) и письменного заявления экспортера или импортера о прекращении действия данного контракта, с учетом пункта 35 Правил;

15 - смерть экспортера или импортера, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в случае отсутствия правопреемника;

16 - случаи, предусмотренные в пункте 38 Правил.

Национальный Банк направляет в соответствии с пунктом 41 Правил в уполномоченный орган по вопросам таможенного дела информацию, указанную в графах 1-8, 12, 13, 29-32 настоящего Приложения.

Приложение 6 к
Правилам осуществления
экспортно-импортного
валютного контроля в
Республике Казахстан

И н ф о р м а ц и я
о движении товаров по паспортам сделок
за _____ месяц _____ года

Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 N 110 (вводится в действие с 13.08.2010); от 24.08.2009 № 77 (вводится в действие с 01.11.2009); от 20.08.2010 № 76 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

--	--	--	--	--

N	Реквизиты паспорта сделки		Признак - экспорт или импорт	Реквизиты контракта		Реквизиты экспортера или импортера		
	N	Дата		Номер	Дата	Код ОКПО	РНН	Признак - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы

Номер грузовой таможенной декларации	Таможенный режим, указанный в грузовой таможенной декларации	Дата выпуска товара	Стоимость товара			
			Статистическая	Фактурная	Валюта поставки	Курс валюты
10	11	12	13	14	15	16

Указания по заполнению Приложения 6

Графы 3, 6, 12 заполняются путем указания восьми цифр в следующем порядке: дата, месяц, год.

Графа 5 заполняется путем указания номера контракта при наличии такого реквизита контракта.

Графа 4 заполняется с учетом следующих признаков: 1 - если контракт по экспорту и 2 - если контракт по импорту.

Графа 7 заполняется в случае, если в графе 9 указана цифра 1, путем указания восьмизначного кода экспортера или импортера (если экспортер или импортер является юридическим лицом) или двенадцатизначного кода экспортера или импортера (если экспортер или импортер является филиалом юридического лица)

Графа 8 заполняется в случае, если в графе 9 указана цифра 2, путем указания двенадцатизначного кода регистрационного номера налогоплательщика экспортера или импортера.

Графа 9 заполняется с учетом следующих признаков: 1 - если экспортер или импортер является юридическим лицом и 2 - если экспортер или импортер

является индивидуальным предпринимателем.

Графа 11 заполняется с указанием цифрового обозначения таможенного режима согласно классификатору, используемому таможенными органами для целей декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан.

В графе 13 статистическая стоимость товара указывается в единицах долларов США.

В графе 14 фактурная стоимость товара указывается в единицах валюты поставки.

В графе 15 указывается буквенное обозначение валюты поставки согласно государственному классификатору ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

В графе 16 указывается курс валюты, использованный для пересчета в фактурную стоимость и указанный в грузовой таможенной декларации.

Приложение 7 к
Правилам осуществления
экспортно-импортного
валютного контроля в
Республике Казахстан

Лицевая карточка банковского контроля

№ _____

отчетный месяц _____ год _____

(по состоянию на конец отчетного месяца)

Сноска. Приложение 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 N 110 (вводится в действие с 13.08.2010); от 20.08.2010 № 76 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

N	Наименование информации по лицевой карточке банковского контроля	Код строки	Информация по лицевой карточке банковского контроля
1.	Основание направления лицевой карточки:	10	
2.	Информация по экспортеру или импортеру:	20	
3.	Наименование или фамилия, имя, отчество	21	
4.	Код ОКПО	22	
5.	РНН	23	

6.	Признак - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель	24	
7.	Адрес	25	
8.	Код области	26	
9.	Паспорт сделки:	30	
10.	Номер	31	
11.	Дата	32	
12.	К о д О К П О б а н к а паспорта сделки	40	
13.	Информация по контракту:	50	
14.	Признак - экспорт или импорт	51	
15.	Номер	52	
16.	Дата	53	
17.	Сумма в тысячах единиц	54	
18.	Валюта контракта	55	
19.	Информация по нерезиденту:	60	
20.	Наименование или фамилия, имя, отчество	61	
21.	Страна	62	
22.	Сроки репатриации:	70	
23.	Информация о сумме неисполненных обязательств нерезидента по контракту в сроки репатриации перед экспортером или импортером	80	
24.	В валюте контракта	81	
25.	В долларах США	82	
26.	Примечание:	90	

Указания по заполнению Приложения 7

Сноска. Указания с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 N 110 (вводится в действие с 13.08.2010); от 28.11.2008 № 93 (порядок введения в действие см. п. 2); от 20.08.2010 № 76 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Номер лицевой карточки банковского контроля состоит из трех частей, разделенных наклонной чертой:

в первой части указывается восьмизначный код ОКПО уполномоченного б а н к а ;

во второй части указываются последние четыре цифры кода ОКПО филиала уполномоченного банка, в котором контракт находится на контроле. В случае если контракт находится на контроле у уполномоченного банка, во второй части

п р о с т а в л я ю т с я ч е т ы р е н о л я ;

в третьей части указывается уникальный для уполномоченного банка (с учетом его филиалов) номер лицевой карточки банковского контроля.

Строка с кодом 10 заполняется согласно следующему классификатору:

1 - неисполнение нерезидентом обязательств по контракту перед экспортером или импортером в сроки репатриации на сумму, превышающую по состоянию на последний день отчетного месяца эквивалент пятидесяти тысяч долларов США;

3 - принятие в отчетном месяце к валютному контролю контракта на сумму свыше эквивалента пятидесяти тысяч долларов США, не требующего оформления паспорта сделки, с сроком репатриации свыше одного календарного г о д а ;

4 - случаи, указанные в пункте 11 Правил;

5 - случаи, указанные в пункте 49 Правил.

В строке с кодом 10 могут быть указаны несколько оснований направления л и ц е в о й к а р т о ч к и .

В случае если на дату направления в Национальный Банк лицевой карточки банковского контроля по контракту экспортер или импортер предоставит в уполномоченный банк документы, подтверждающие исполнение обязательств нерезидентом по данному контракту, направление лицевой карточки банковского к о н т р о л я н е т р е б у е т с я .

Строка с кодом 22 заполняется в случае, если в строке с кодом 24 указана цифра 1, путем указания восьмизначного кода экспортера или импортера (если экспортер или импортер является юридическим лицом) или двенадцатизначного кода экспортера или импортера (если экспортер или импортер является филиалом ю р и д и ч е с к о г о л и ц а) .

Строка с кодом 23 заполняется в случае, если в строке с кодом 24 указана цифра 2, путем указания двенадцатизначного кода регистрационного номера налогоплательщика экспортера или импортера.

Строка с кодом 24 заполняется с учетом следующих признаков: 1 - если экспортер или импортер является юридическим лицом и 2 - если экспортер или импортер является индивидуальным предпринимателем.

В строке с кодом 26 указываются первые 2 цифры кода области согласно классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) ГК РК 11-2 0 0 3 .

Строки с кодами 31 - 32 заполняются в случае наличия паспорта сделки.

Строка с кодом 40 заполняется с учетом следующего: если банком паспорта сделки является уполномоченный банк указывается в о с ь м и з н а ч н ы й к о д ;

если банком паспорта сделки является филиал уполномоченного банка

указывается двенадцатизначный код.

Строки с кодами 32, 53 заполняются путем указания восьми цифр в следующем порядке: дата, месяц, год.

Строка с кодом 51 заполняется с учетом следующих признаков: 1 - если контракт по экспорту и 2 - если контракт по импорту.

Строка с кодом 52 заполняется путем указания номера контракта при наличии такого реквизита контракта.

В строке с кодом 55 указывается буквенное обозначение валюты согласно государственному классификатору ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

Строка с кодом 62 заполняется с использованием государственных классификаторов ГК РК 06 ИСО 3166.1 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран", ГК РК 06 ИСО 3166.2 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 2. Коды административно-территориальных подразделений стран", ГК РК 06 ИСО 3166.3 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 3. Коды для обозначения наименований стран, использовавшихся ранее".

Строка с кодом 70 заполняется в соответствии пунктом 14 Указаний по заполнению Приложения 1 и пунктом 4 Указаний по заполнению Приложения 2 к П р а в и л а м .

Строки с кодами 81 и 82 заполняются в случае, если в строке с кодом 10 у к а з а н ы ц и ф р ы 1 , 5 .

Строки 81 и 82 заполняются в тысячах единиц валюты.

В строке с кодом 90 уполномоченным банком указывается любая иная дополнительная информация.

В случае если ранее лицевая карточка банковского контроля по контракту направлялась и на следующую отчетную дату также имеется основание для ее направления, уполномоченный банк направляет лицевую карточку банковского контроля с указанием номера, под которым лицевая карточка банковского контроля направлялось в первый раз, без заполнения строк с кодами 20-70, кроме случаев, когда информация в указанных строках была изменена.

П р и л о ж е н и е 2 к
п о с т а н о в л е н и ю П р а в л е н и я
Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 17 августа 2006 года N 86

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

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 сентября 2001 года N 343 "Об утверждении Инструкции об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1669, опубликованное 19 ноября - 2 декабря 2001 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 575 "О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Инструкции об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" от 5 сентября 2001 года N 343" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1743).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года N 203 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 сентября 2001 года N 343 "Об утверждении Инструкции об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1923, опубликованное 29 июля - 11 августа 2002 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года N 484 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 сентября 2001 года N 343 "Об утверждении Инструкции об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1669" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2696, опубликованное 2-15 февраля 2004 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 137 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 сентября 2001 года N 343 "Об утверждении Инструкции об организации

экспортно-валютного контроля в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3957, опубликованное в газете "Юридическая газета" от 26 мая 2006 года N 94-95 (1074-1075).

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