

**О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 августа 2006 года № 86 "О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 сентября 2001 года № 343 "Об утверждении Инструкции об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" и утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2007 года № 110. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 ноября 2007 года № 4988. 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).**

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, и приведения их в соответствие с Законами Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О национальных реестрах идентификационных номеров" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам национальных реестров идентификационных номеров" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 августа 2006 года N 86 "О внесении изменения 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" и утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4417, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2006 году N 16) внести следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного

контроля в Республике Казахстан";  
пункт 1 исключить;

в Правилах осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) дата экспорта или импорта - дата, определяемая в соответствии с постановлением Правления Национального Банка от 11 декабря 2006 года N 129 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4516;"  
в пункте 4 5 :

слова "код общегосударственного классификатора предприятий и организаций (далее - Код ОКПО) для юридических лиц, регистрационный номер налогоплательщика (далее - РНН) для физических лиц" заменить словами "бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) юридического лица, а также индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства, индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства";  
в Приложении 1 :

слова "Код ОКПО", "Иной", "РНН", "Код ОКПО (для резидентов)", "РНН (при наличии)", "(при наличии)" исключить;

слово "идентификационный" заменить словом "Идентификационный";

в Указаниях по заполнению:

в пункте 3 :

подпункт 2) исключить;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) графа "идентификационный номер" заполняется путем указания 12 цифр БИН банка паспорта сделки.";

в пункте 5 :

подпункты 2) и 3) исключить;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) графа "идентификационный номер" заполняется путем указания 12 цифр БИН юридического лица, его филиала, а также индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства, ИИН индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства;"

в Приложении 2 :

слова "Код ОКПО", "Иной", "РНН", "Код ОКПО (для резидентов)", "РНН (

при наличии)", "(при наличии)" исключить;  
слово "идентификационный" заменить словом "Идентификационный";

в Приложении 4 :

слова "Код ОКПО" заменить аббревиатурой "БИН";

аббревиатуру "РНН" заменить аббревиатурой "ИИН";

в Указаниях по заполнению :

абзац первый изложить в следующей редакции:

"БИН уполномоченного банка заполняется путем указания 12 цифр.";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Графы 5, 12 заполняются путем указания 12 цифр БИН отправителя денег или бенефициара - юридического лица, его филиала, а также индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства." ;

в предложении втором абзаца восьмого слова "двенадцатизначного кода регистрационного номера налогоплательщика -" заменить цифрами и словами "1 2 цифр И И Н " ;

в Приложении 5 :

слова "Код ОКПО уполномоченного банка" заменить словами "БИН банка паспорта сделки " ;

слова "Код ОКПО" заменить аббревиатурой "БИН";

аббревиатуру "РНН" заменить аббревиатурой "ИИН";

в Указаниях по заполнению :

абзац первый изложить в следующей редакции:

"БИН банка паспорта сделки заполняется путем указания 12 цифр.";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Графа 7 заполняется путем указания 12 цифр БИН экспортера или импортера - юридического лица, его филиала, а также индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства." ;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Графа 8 заполняется путем указания 12 цифр ИИН экспортера или импортера - индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства." ;

в Приложении 6 :

слова "Код ОКПО" заменить аббревиатурой "БИН";

аббревиатуру "РНН" заменить аббревиатурой "ИИН";

в Указаниях по заполнению :

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Графа 7 заполняется путем указания 12 цифр БИН экспортера или

импортера - юридического лица, его филиала, а также индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства." ;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Графа 8 заполняется путем указания 12 цифр ИИН экспортера или импортера - индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства." ;

в Приложении 7 :

в заголовке символы "/\_\_\_" исключить;

слова "Код ОКПО" заменить аббревиатурой "БИН";

аббревиатуру "РНН" заменить аббревиатурой "ИИН";

в Указаниях по заполнению :

в абзаце первом слово "трех" заменить словом "двух";

в абзаце втором слова "восьмизначный код ОКПО" заменить цифрами и словами "12 цифр БИН" ;

абзац третий исключить ;

в абзаце четвертом слова "в третьей" заменить словами "во второй";

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"Строка с кодом 22 заполняется путем указания 12 цифр БИН экспортера или импортера - юридического лица, его филиала, а также индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства." ;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Строка с кодом 23 заполняется путем указания 12 цифр ИИН экспортера или импортера - индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства." ;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Строка с кодом 40 заполняется путем указания 12 цифр БИН банка паспорта сделки." ;

абзацы двадцатый и двадцать первый исключить.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 13 августа 2010 года, за исключением :

1) абзацев второго, третьего, пятого, шестого и седьмого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан ;

2) абзаца четвертого пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие с 1 января 2007 года.

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н.) :

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Акишева Д.Т.

*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 Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и  
финансовых организаций  
П р е д с е д а т е л ь

"27" сентября 2007 года

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство финансов  
Республики Казахстан

"24" октября 2007 года