

**О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 октября 2005 года № 122 "Об утверждении Правил осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 ноября 2009 года № 109. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 февраля 2010 года № 6040. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 263

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 263 (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", а также в целях приведения в соответствие с Законами Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О национальных реестрах идентификационных номеров", от 12 января 2007 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам национальных реестров идентификационных номеров" и совершенствования мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 октября 2005 года № 122 "Об утверждении Правил осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3940, опубликованное 13-14 декабря 2005 года в газете "Юридическая газета" № 232 (966) - № 233-234 (967-968) внести следующие дополнения и изменения:

в Правилах осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:

"4-1) бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) - уникальный номер, формируемый для юридического лица (филиала и представительства) и

индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства;

4-2) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) - уникальный номер, формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства;" ;

часть А приложения 1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. БИН (при наличии) \_\_\_\_\_";

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению ;

в приложении 3 :

наименование после аббревиатуры "ОКПО" дополнить строкой следующего содержания :

" \_\_\_\_\_";

БИН (при наличии)

в части 1 :

наименование изложить в следующей редакции:

"Часть 1. Приобретение и реализация товаров";

дополнить строкой 7 следующего содержания:

"

|    |                               |    |  |
|----|-------------------------------|----|--|
| 7. | Реализация товаров на экспорт | 41 |  |
|----|-------------------------------|----|--|

" ;

части 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"Часть 2. Выполнение услуг

в тысячах долларов США

| № | Описание операции | Код вида услуг | Заказчик     |        |     |                       | Сум |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------|-----|-----------------------|-----|
|   |                   |                | наименование | страна | РНН | БИН/ИИН (при наличии) |     |
| А | 1                 | 2              | 3            | 4      | 5   | 6                     | 7   |
|   |                   |                |              |        |     |                       |     |
|   |                   |                |              |        |     |                       |     |
|   | Итого:            |                |              |        |     |                       |     |

Часть 3. Приобретение услуг

в тысячах долларов США

| № | Описание операции | Код вида услуг | Поставщик    |        |     |                       | Сум |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------|-----|-----------------------|-----|
|   |                   |                | наименование | страна | РНН | БИН/ИИН (при наличии) |     |
| А | 1                 | 2              | 3            | 4      | 5   | 6                     | 7   |
|   |                   |                |              |        |     |                       |     |
|   |                   |                |              |        |     |                       |     |
|   | Итого:            |                |              |        |     |                       |     |

”;

абзацы четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый Указаний по  
заполнению \_\_\_\_\_ исключить;

в приложении 4:

наименование после аббревиатуры "ОКПО" дополнить строкой следующего  
содержания:

” \_\_\_\_\_”;

Б И Н ( п р и н а л и ч и и )

в пункте 17, код строки 221, знаки "X" исключить;

в пункте 18, код строки 222, знаки "X" исключить;

в пункте 21, код строки 224:

после слов "от покупки" дополнить словом "(продажи)";

знак " X " исключить;

в пункте 39, код строки 262, знаки "X" исключить;

в пункте 42, код строки 264:

после слов "на покупку" дополнить словом "(продажу)";

знаки " X " исключить;

наименования приложений 5 и 6 после аббревиатуры "ОКПО" дополнить  
строкой \_\_\_\_\_ следующего содержания:

” \_\_\_\_\_”.

Б И Н ( п р и н а л и ч и и )

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати  
дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции  
Р е с п у б л и к и \_\_\_\_\_ К а з а х с т а н .

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

1) совместно с Юридическим департаментом (Уртембаев А.К.) принять меры  
к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
настоящего \_\_\_\_\_ постановления;

2) довести настоящее постановление до сведения заинтересованных  
подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов  
Национального \_\_\_\_\_ Банка \_\_\_\_\_ Республики \_\_\_\_\_ Казахстан.

4. Департаменту организационной работы, внешних и общественных связей (\_\_\_\_\_  
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.

|  |                             |                                  |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| <i>Национального Банка</i>             | <i>Г. Марченко</i>          | <i>П р е д с е д а т е л ь</i>   |
| <i>"СОГЛАСОВАНО"</i>                   |                             | <i>"СОГЛАСОВАНО"</i>             |
| <i>Министерство индустрии</i>          |                             | <i>Министерство финансов</i>     |
| <i>и торговли Республики Казахстан</i> |                             | <i>Республики Казахстан</i>      |
| <i>Министр А. Исекешов</i>             |                             | <i>Министр Б. Жамишев</i>        |
| <i>15 января 2010 года</i>             | <i>25 декабря 2009 года</i> |                                  |
| <i>"СОГЛАСОВАНО"</i>                   |                             | <i>"СОГЛАСОВАНО"</i>             |
| <i>Агентство Республики Казахстан</i>  |                             | <i>Министерством экономики и</i> |
| <i>по статистике</i>                   |                             | <i>бюджетного планирования</i>   |
| <i>Министр А. Смаилов</i>              |                             | <i>Республики Казахстан</i>      |
| <i>30 декабря 2009 года</i>            |                             | <i>Министр Б. Султанов</i>       |
|  | <i>31 декабря 2009 года</i> |                                  |
|  |                             | <i>" С О Г Л А С О В А Н О "</i> |
|  | <i>Министерством</i>        | <i>энергетики и</i>              |
|  | <i>минеральных</i>          | <i>ресурсов</i>                  |
|  | <i>Республики</i>           | <i>Казахстан</i>                 |
|  | <i>Министр</i>              | <i>С. Мынбаев</i>                |
|  |                             |                                  |
| <i>23 декабря 2009 года</i>            |                             |                                  |

П р и л о ж е н и е  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 ноября 2009 года № 109  
" П р и л о ж е н и е 2  
к Правилам осуществления  
мониторинга валютных операций  
нерезидентов, осуществляющих  
деятельность на территории  
Республики Казахстан

**Сведения о проектах, осуществляемых в Республике Казахстан,  
с участием филиала (представительства) головной компании**

---

наименование филиала (представительства) головной компании

---

к о д О К П О

## БИН (при наличии)

### Часть 1. Строительство объектов

| № | Наименование объекта | Место нахождения объекта | Заказчик     |     |                       | Сроки проекта дейс |                |
|---|----------------------|--------------------------|--------------|-----|-----------------------|--------------------|----------------|
|   |                      |                          | наименование | РНН | БИН/ИИН (при наличии) | дата начала        | дата окончания |
| А | 1                    | 2                        | 3            | 4   | 5                     | 6                  | 7              |
|   |                      |                          |              |     |                       |                    |                |
|   |                      |                          |              |     |                       |                    |                |

### Часть 2. Выполнение услуг (работ)

| № | Наименование работ (услуг) | Место реализации проекта | Заказчик     |     |                       | Сроки проекта дейс |                |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------|-----|-----------------------|--------------------|----------------|
|   |                            |                          | наименование | РНН | БИН/ИИН (при наличии) | дата начала        | дата окончания |
| А | 1                          | 2                        | 3            | 4   | 5                     | 6                  | 7              |
|   |                            |                          |              |     |                       |                    |                |
|   |                            |                          |              |     |                       |                    |                |

### Часть 3. Подрядчики и субподрядчики

| № | Подрядчик (субподрядчик) |     |                       | Страна регистрации подрядчика (субподрядчика) | Наименование услуг (работ) выполняемых подрядчиком (субподрядчиком) |
|---|--------------------------|-----|-----------------------|---|---|
|   | наименование             | РНН | БИН/ИИН (при наличии) |   |   |
| А | 1                        | 2   | 3                     | 4   | 5   |
|   |                          |     |                       |   |   |
|   |                          |     |                       |   |   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года"