

**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 | Сумма |
| 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 | Сумма |
| 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:

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

                       БИН (при наличии)

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

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

      в пункте 21, код строки 224:

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

      знак "Х" исключить;

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

      в пункте 42, код строки 264:

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

      знаки "Х" исключить;

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

      "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

                       БИН (при наличии)

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      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.

*Председатель*

*Национального Банка                        Г. Марченко*

*"СОГЛАСОВАНО"                       "СОГЛАСОВАНО"*

*Министерство индустрии              Министерство финансов*

*и торговли Республики Казахстан     Республики Казахстан*

*Министр А. Исекешов                 Министр Б. Жамишев*

*15 января 2010 года                 25 декабря 2009 года*

*"СОГЛАСОВАНО"                       "СОГЛАСОВАНО"*

*Агентство Республики Казахстан      Министерством экономики и*

*по статистике                       бюджетного планирования*

*Министр А. Смаилов                  Республики Казахстан*

*30 декабря 2009 года                Министр Б. Султанов*

*31 декабря 2009 года*

*"СОГЛАСОВАНО"*

*Министерством энергетики и*

*минеральных ресурсов*

*Республики Казахстан*

*Министр С. Мынбаев*

*23 декабря 2009 года*

Приложение

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 30 ноября 2009 года № 109

"Приложение 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

        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                  код ОКПО

          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                               БИН (при наличии)

      Часть 1. Строительство объектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
объекта | Место
нахож-
дения
объекта | Заказчик | Сроки действия
проекта |
| наиме-
нование | РНН | БИН/ИИН
(при наличии) | дата
начала | дата
окончания |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Часть 2. Выполнение услуг (работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
работ
(услуг) | Место
реализации
проекта | Заказчик | Сроки действия
проекта |
| наимено-
вание | 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"

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