

**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