

Об утверждении Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 сентября 2012 года № 7913. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 (вводится в действие с 01.07.2019)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 294 (вводится в действие с 01.07.2019).

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", в целях совершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года № 135 "Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3960) ;

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2010 года № 64 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года № 135 "Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления

уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6446).

3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

*Председатель
Национального Банка*

Г. Марченко

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство

Республики Казахстан

по статистике

Председатель Смаилов А.А.

21 августа 2012 года

Утверждена
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 июля 2012 года № 221

Инструкция

**по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения,
а также направлений использования иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке**

Глава 1. Общие положения

Сноска. Заголовок главы 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Настоящая Инструкция по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (далее – Инструкция) разработана в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и от 19 марта 2010 года "О государственной статистике".

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Целью мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке является идентификация и оценка источников поступления (расходования), целей покупки (продажи) иностранной валюты посредством сбора информации об операциях банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензией на организацию обменных операций с иностранной валютой, и их клиентов на внутреннем валютном рынке, о движении денег по банковским счетам клиентов и о переводах денег без открытия банковского счета в иностранной валюте.

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2018 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Инструкция определяет субъектов мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, и формы и сроки представления отчетности для его осуществления.

4. Отчетность по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также направлениям использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (далее – отчетность) представляется банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обладающими лицензией на организацию обменных операций с иностранной валютой, за исключением банков (далее – профессиональные участники).

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2018 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Для целей Инструкции к клиентам банка относятся физические лица - резиденты и нерезиденты, включая зарегистрированных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица, а также юридические лица - резиденты и нерезиденты, не являющиеся банками, включая их филиалы и представительства, у которых открыты банковские счета в данном банке.

Для целей Инструкции к клиентам профессионального участника относятся физические лица - резиденты и нерезиденты, включая зарегистрированных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица, а также юридические лица - резиденты и нерезиденты, не являющиеся банками, включая их филиалы и представительства, с которыми данным профессиональным участником заключены договоры об оказании брокерских услуг.

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2018 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. При составлении отчетности классификация операций осуществляется в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365, с учетом предусмотренной формами отчетности детализации.

Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Формы и сроки представления отчетности

Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Отчетность предоставляется в электронном виде в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и включает:

1) форму, предназначенную для сбора административных данных, "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета", установленную приложением 1 к Инструкции;

2) форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами", установленную приложением 2 к Инструкции;

3) форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте", установленную приложением 3 к Инструкции;

4) форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты", установленную приложением 4 к Инструкции;

5) форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающим лицензией на организацию обменных операций с иностранной валютой", установленную приложением 5 к Инструкции.

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2018 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Отчетность представляется в целом по системе банка на основе информации по всем банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета в иностранной валюте, а также сведений по операциям между клиентами одного банка и переводам денег по банковским счетам одного клиента.

9. Банки ежемесячно до пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют отчеты по формам, установленным в приложениях 1, 2, 3, 4 к Инструкции.

Профессиональные участники ежемесячно до пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют отчет по форме, установленной в приложении 5 к Инструкции.

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2018 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. Если последний день срока представления отчетности приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления отчетности считается следующий за ним рабочий день.

11. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 16.03.2015 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1
к Инструкции по осуществлению
мониторинга источников спроса
и предложения, а также направлений
использования иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.03.2015 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским
счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 1-INV

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченный банк

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.

Форма

(полное наименование уполномоченного банка)

№	Наименование показателя	Код строки	Всего	резидентов		нерезидентов	
				в том числе по операциям: с		в том числе по операциям: с	
				резидентами	нерезидентами	резидентами	нерезидентами
А	Б	В	1	2	3	4	5
Раздел 1. Поступление иностранной валюты в пользу клиентов							
1	Всего	10000					
2	в том числе:						
3	платежи и переводы денег контрапартнеров на банковские счета:	11000					
4	физических лиц	11100					
5	юридических лиц	11200					
6	в том числе по операциям:						
7	продажа товаров и нематериальных активов	11210					
8	предоставление услуг	11220					
9	получение основной суммы долга и доходов по выданным займам	11230					
10	привлечение займов	11240					
11	из них от:						
12	банков-резидентов	11241			X		X
13	нерезидентов	11242	X			X	
14	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале:	11250					
15	резидентов	11251					
16	нерезидентов	11252					
17	прочие переводы денег	11260					
18	переводы без открытия банковского счета	12000					
19	переводы клиентами денег со своих банковских счетов	13000			X	X	
20	из них открытых в:						
21	банках-резидентах	13001			X	X	
22	банках-нерезидентах	13002			X	X	
23	покупка иностранной валюты за тенге	14000					

24	в том числе:					
25	физическими лицами	14100				
26	юридическими лицами	14200				
27	зачисление наличной иностранной валюты на банковские счета	15000				
28	из них:					
29	физическими лицами	15100				
30	юридическими лицами	15200				
Раздел 2. Снятие и/или перевод иностранной валюты клиентами						
31	Всего	20000				
32	в том числе:					
33	платежи и переводы денег контрапартнерам с банковских счетов:	21000				
34	физических лиц	21100				
35	юридических лиц	21200				
36	в том числе по операциям:					
37	покупка товаров и нематериальных активов	21210				
38	получение услуг	21220				
39	выдача займов	21230				
40	выполнение обязательств по займам	21240				
41	из них по привлеченным от:					
42	банков-резидентов	21241		X		X
43	нерезидентов	21242	X		X	
44	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале:	21250				
45	резидентов	21251				
46	нерезидентов	21252				
47	прочие переводы денег	21260				
48	переводы без открытия банковского счета	22000				
49	переводы клиентами денег на свои банковские счета	23000		X	X	
50	из них открытых в:					
51	банках-резидентах	23001		X	X	
52	банках-нерезидентах	23002		X	X	
53	продажа иностранной валюты за тенге	24000				
54	в том числе:					

55	физическими лицами	24100				
56	юридическими лицами	24200				
57	снятие наличной иностранной валюты со своих банковских счетов	25000				
58	из них:					
59	физическими лицами	25100				
60	юридическими лицами	25200				

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
 Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель: _____

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета "___" _____ 20 ___ года

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

"Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета"

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета" (далее – Форма 1).

2. Форма 1 разработана в соответствии с подпунктом 11) части первой статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма 1 заполняется в разрезе источников поступления и направлений использования иностранной валюты.

4. Форма 1 состоит из двух разделов:

раздел 1 - Поступление иностранной валюты в пользу клиентов;

раздел 2 - Снятие и/или перевод иностранной валюты клиентами.

5. Форма 1 заполняется в тысячах тенге. При заполнении Формы 1 используется курс обмена валют, принятый в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции. Для данных в тысячах единиц сумма менее пятисот единиц округляется до нуля, а сумма, равная пятистам и более единицам, округляется до тысячи единиц.

2. Пояснение по заполнению Формы 1

6. При заполнении Формы 1 обеспечивается выполнение следующих условий:
графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 10000 = строка с кодом 11000 + строка с кодом 12000 + строка с кодом 13000 + строка с кодом 14000 + строка с кодом 15000;

строка с кодом 11000 = строка с кодом 11100 + строка с кодом 11200;

строка с кодом 11200 = строка с кодом 11210 + строка с кодом 11220 + строка с кодом 11230 + строка с кодом 11240 + строка с кодом 11250 + строка с кодом 11260;

строка с кодом 11240 \geq строка с кодом 11241 + строка с кодом 11242;

в строке с кодом 11241 займы, привлеченные от банков-резидентов, включают также займы, привлеченные клиентами от банка, предоставляющего отчет;

строка с кодом 11250 = строка с кодом 11251 + строка с кодом 11252;

в строке с кодом 11260 прочие переводы денег включают также переводы с использованием платежных карточек;

строка с кодом 13000 = строка с кодом 13001 + строка с кодом 13002;

в строке с кодом 13001 переводы клиентами денег со своих банковских счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 14000 = строка с кодом 14100 + строка с кодом 14200;

строка с кодом 15000 = строка с кодом 15100 + строка с кодом 15200;

строка с кодом 20000 = строка с кодом 21000 + строка с кодом 22000 + строка с кодом 23000 + строка с кодом 24000 + строка с кодом 25000;

строка с кодом 21000 = строка с кодом 21100 + строка с кодом 21200;

строка с кодом 21200 = строка с кодом 21210 + строка с кодом 21220 + строка с кодом 21230 + строка с кодом 21240 + строка с кодом 21250 + строка с кодом 21260;

строка с кодом 21240 \geq строка с кодом 21241 + строка с кодом 21242;

в строке с кодом 21241 операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным клиентами от банков-резидентов, включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным клиентами от банка, предоставляющего отчет;

строка с кодом 21250 = строка с кодом 21251 + строка с кодом 21252;

в строке с кодом 21260 прочие переводы денег включают также переводы с использованием платежных карточек;

строка с кодом 23000 = строка с кодом 23001 + строка с кодом 23002;

в строке с кодом 23001 переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банках-резидентах включают также переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 24000 = строка с кодом 24100 + строка с кодом 24200;
строка с кодом 25000 = строка с кодом 25100 + строка с кодом 25200.

Приложение 2
к Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.03.2015 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

"Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 2-INV

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченный банк

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.

Форма

(полное наименование уполномоченного банка)

Раздел 1. Операции банка

№	Наименование показателя	Код строки	Всего (тысяч тенге)	Из них по видам валют (в тысячах единиц валюты)			
				USD	EUR	RUB	CNY
А	Б	В	1	2	3	4	5
1	Покупка иностранной валюты банком	110000					
2	в том числе:						
3	у клиентов банка	110001					
4	на Казахстанской фондовой бирже	110002					
5	на межбанковском рынке	110003					
6	Продажа иностранной валюты банком	120000					
7	в том числе:						

16	операции с ценными бумагами	212426					
17	прочее	212427					
18	размещение на сберегательных вкладах в банках-резидентах	212430					
19	перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах	212440					
20	Продажа иностранной валюты клиентами банка	220000					
21	в том числе:						
22	физическими лицами	221000					
23	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в национальной валюте	221400				X	X
24	юридическими лицами	222000					
25	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в национальной валюте	222400				X	X

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель: _____

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета "___" _____ 20 ___ года

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

"Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами"

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами" (далее – Форма 2).

2. Форма 2 разработана в соответствии с подпунктом 11) части первой статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма 2 отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты банком (Раздел 1. "Операции банка") и клиентами банка (Раздел 2. "Операции клиентов банка").

4. При заполнении Формы 2 используется курс обмена валют, принятый в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции. В Форме 2 отражаются объемы покупки и продажи иностранной валюты как за тенге, так и за другую валюту, с фактической поставкой базового актива на дату валютирования. Для данных в тысячах единиц сумма менее пятисот единиц округляется до нуля, а сумма, равная пятистам и более единицам, округляется до тысячи единиц.

2. Пояснение по заполнению Формы 2

5. По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тысячах тенге. По графам 2, 3, 4, 5 Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в тысячах единиц соответствующей валюты.

6. Строки с кодами 110000 и 120000 Раздела 1 включают сведения по обменным операциям с клиентами банка (за исключением операций с физическими лицами через обменные пункты банка) и операциям, совершенным на Казахстанской фондовой бирже и межбанковском рынке.

7. В Разделе 2 данные отражаются в разрезе операций покупки (продажи) иностранной валюты за тенге и за другую иностранную валюту, а также операций, осуществляемых клиентами-резидентами и клиентами-нерезидентами.

В Раздел 2 не включаются операции физических лиц по покупке (продаже) иностранной валюты через обменные пункты банка.

8. При заполнении Формы 2 обеспечивается выполнение следующих условий :

строка с кодом 110000 \geq строка с кодом 110001 + строка с кодом 110002 + строка с кодом 110003;

строка с кодом 120000 \geq строка с кодом 120001 + строка с кодом 120002 + строка с кодом 120003;

в Разделе 2 графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000;

строка с кодом 211000 \geq строка с кодом 211400;

строка с кодом 212000 \geq строка с кодом 212400;

строка с кодом 212400 = строка с кодом 212410 + строка с кодом 212420 + строка с кодом 212430 + строка с кодом 212440;

строка с кодом 212420 = строка с кодом 212421 + строка с кодом 212422 + строка с кодом 212423 + строка с кодом 212424 + строка с кодом 212425 + строка с кодом 212426 + строка с кодом 212427;

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000;

строка с кодом 221000 >= строка с кодом 221400;

строка с кодом 222000 >= строка с кодом 222400.

При заполнении Формы 2 обеспечивается следующее согласование данных Формы 2 и Формы 1:

строка с кодом 211400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 211400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 4 + графа 5) Формы 1;

строка с кодом 212400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 212400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 4 + графа 5) Формы 1;

строка с кодом 221400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 221400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 4 + графа 5) Формы 1;

строка с кодом 222400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 222400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 4 + графа 5) Формы 1.

Приложение 3
к Инструкции по осуществлению
мониторинга источников спроса
и предложения, а также направлений
использования иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.03.2015 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

"Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 3-INV

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченный банк

57	снятие наличной иностранной валюты со своих банковских счетов	220500																	
58	Остаток на конец периода	300000																	
59	Покупка иностранной валюты (в том числе за другую иностранную валюту), всего	410400																	
60	в том числе, для осуществления платежей и переводов в пользу нерезидентов	412400																	
61	Продажа иностранной валюты (в том числе, за другую иностранную валюту), всего	420400																	

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель: _____

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета "___" _____ 20__ года

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

"Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте"

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте" (далее – Форма 3).

2. Форма 3 разработана в соответствии с подпунктом 11) части первой статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма 3 составляется по операциям клиентов банка, перечень которых формируется и актуализируется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), исходя из объема совершаемых ими валютных операций (далее - Перечень клиентов).

Перечень клиентов включает в себя юридические лица Республики Казахстан, а также филиалы и представительства юридических лиц - нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, операции которых обеспечивают основные объемы предложения иностранной валюты или спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке.

Перечень клиентов обновляется Национальным Банком и по мере его актуализации доводится до сведения банка в письменном виде.

2. Пояснение по заполнению Формы 3

4. Форма 3 заполняется для каждого клиента банка, входящего в Перечень клиентов. Форма 3 отражает общее состояние банковских счетов клиентов банка в иностранной валюте: остатки на начало и конец периода с выделением изменений за отчетный период, произошедших в результате операций по банковским счетам клиентов банка, открытых в следующих валютах: доллары США, евро, российские рубли. Данные заполняются в тысячах единиц валюты банковского счета. Для данных в тысячах единиц сумма менее пятисот единиц округляется до нуля, а сумма, равная пятистам и более единицам, округляется до тысячи единиц.

5. При заполнении Формы 3 в случае проведения банком платежа/перевода клиента в валюте, отличной от валюты банковского счета, платеж/перевод отражается с истинным назначением, а не как конвертация валюты.

6. При заполнении Формы 3 обеспечивается выполнение следующих условий :

по всем строкам таблицы графы 1, 2, 3 равны суммам значений по всем клиентам по соответствующей валюте банковского счета;

строка с кодом 100000 = строка с кодом 300000 за предыдущий отчетный период;

строка с кодом 300000 = строка с кодом 100000 + (строка с кодом 210000 - строка с кодом 210400) + строка с кодом 410400 - (строка с кодом 220000 - строка с кодом 220400) - строка с кодом 420400;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000 + строка с кодом 210300 + строка с кодом 210400 + строка с кодом 210500;

строка с кодом 211000 = строка с кодом 211110 + строка с кодом 211120 + строка с кодом 211130 + строка с кодом 211140 + строка с кодом 211150 + строка с кодом 211160;

в строке с кодом 211140 операции по привлечению займов от банков-резидентов включают также займы, привлеченные от банка, представляющего отчет;

строка с кодом 211150 = строка с кодом 211151 + строка с кодом 211152;

строка с кодом 212000 = строка с кодом 212110 + строка с кодом 212120 + строка с кодом 212130 + строка с кодом 212140 + строка с кодом 212150 + строка с кодом 212160;

строка с кодом 212150 = строка с кодом 212151 + строка с кодом 212152;

строка с кодом 210300 = строка с кодом 210301 + строка с кодом 210302;

в строке с кодом 210301 переводы клиентами денег со своих банковских счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000 + строка с кодом 220300 + строка с кодом 220400 + строка с кодом 220500;

строка с кодом 221000 = строка с кодом 221110 + строка с кодом 221120 + строка с кодом 221130 + строка с кодом 221140 + строка с кодом 221150 + строка с кодом 221160;

в строке с кодом 221140 операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным от банков-резидентов, включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным от банка, представляющего отчет;

строка с кодом 221150 = строка с кодом 221151 + строка с кодом 221152;

строка с кодом 222000 = строка с кодом 222110 + строка с кодом 222120 + строка с кодом 222130 + строка с кодом 222140 + строка с кодом 222150 + строка с кодом 222160;

строка с кодом 222150 = строка с кодом 222151 + строка с кодом 222152;

строка с кодом 220300 = строка с кодом 220301 + строка с кодом 220302;

в строке с кодом 220301 переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег на свой банковский счет, открытый в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 410400 >= строка с кодом 412400.

Приложение 4
к Инструкции по осуществлению
мониторинга источников спроса
и предложения, а также направлений
использования иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке

Сноска. Инструкция дополнена Приложением 4 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.03.2015 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

"Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 4-INV

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченный банк

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
 Срок представления: ежемесячно до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.

Форма

(полное наименование уполномоченного банка)

№	Наименование клиента	Код строки	Всего				1				...				
	Бизнес-идентификационный номер (БИН) клиента		Всего (тысяч тенге)	из них по видам валют (в тысячах единиц валюты)			Всего (тысяч тенге)	из них по видам валют (в тысячах единиц валюты)			Всего (тысяч тенге)	из них валют			
				USD	EUR	RUB		CNY	USD	EUR		RUB	CNY	USD	EU
А	Б	В	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
Раздел 1. Покупка и продажа иностранной валюты (все виды валют)															
1	Покупка иностранной валюты, всего	212100													
2	в том числе:														
3	зачислено на текущий счет в иностранной валюте	212101													
4	зачислено на сберегательный счет в иностранной валюте	212102													
5	переведено на собственные счета в других банках-резидентах	212103													
6	переведено в пользу других лиц на счета в банках-резидентах	212104													
7	переведено в пользу других лиц на счета в банках-нерезидентах	212105													
8	переведено на собственные счета в банках-нерезидентах	212106													
9	выдано наличными деньгами	212107													
10	Продажа иностранной валюты, всего	222100													
11	в том числе:														
12	за другую иностранную валюту	222120													
13	за тенге	222110													
14	из них зачислено на банковские счета в национальной валюте	222111													
Раздел 2. Цели покупки иностранной валюты за национальную валюту															

15	Покупка иностранной валюты за тенге, всего	121100													
16	в том числе по целям:														
17	покупка товаров и нематериальных активов	121101													
18	получение услуг	121102													
19	выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале	121103													
20	предоставление/выдача займов	121104													
21	выполнение обязательств по займам	121105													
22	операции с ценными бумагами	121106													
23	безвозмездная финансовая (материальная) помощь и иные безвозмездные переводы	121107													
24	размещение на сберегательных вкладах в банках-резидентах	121108													
25	перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах	121109													
26	проведение обменных операций с наличной иностранной валютой (уполномоченные организации)	121110													
27	прочее	121111													

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель: _____

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 ____ года

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

"Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки

иностранной валюты"

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты" (далее – Форма 4).

2. Форма 4 разработана в соответствии с подпунктом 11) части первой статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма 4 составляется ежемесячно уполномоченным банком по операциям юридических лиц-резидентов и нерезидентов, совершивших покупку иностранной валюты за отчетный период на общую сумму свыше двух миллиардов тенге в эквиваленте.

4. Форма 4 заполняется для каждого клиента банка и отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты клиентом за национальную валюту и другую иностранную валюту (Раздел 1) и объемы покупки иностранной валюты за национальную валюту в разрезе целей приобретения (Раздел 2).

5. В Форме 4 объемы покупки и продажи иностранной валюты отражаются по фактической поставке иностранной валюты на дату валютирования. При заполнении Формы 4 используется курс обмена валют, принятый в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции. Для данных в тысячах единиц сумма менее пятисот единиц округляется до нуля, а сумма, равная пятистам и более единицам, округляется до тысячи единиц.

2. Пояснение по заполнению Формы 4

6. По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тысячах тенге. По графам 2, 3, 4, 5 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в тысячах единиц соответствующей валюты.

В Разделе 2 цели покупки иностранной валюты за тенге указываются на основании оформленных клиентом заявок на приобретение иностранной валюты на национальную валюту.

При заполнении Формы 4 обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 212100 = строка с кодом 212101 + строка с кодом 212102 + строка с кодом 212103 + строка с кодом 212104 + строка с кодом 212105 + строка с кодом 212106 + строка с кодом 212107;

строка с кодом 222100 = строка с кодом 222120 + строка с кодом 222110;

строка с кодом 222110 >= строка с кодом 222111;

строка с кодом 212100 >= строка с кодом 121100;

1	Покупка профессиональным участником иностранной валюты по поручениям клиентов	111					
2	Продажа профессиональным участником иностранной валюты по поручениям клиентов	112					
3	Максимальный объем покупки иностранной валюты одним клиентом в день	120					

Раздел 2. Количество клиентов, осуществивших операции с иностранной валютой

№	Наименование показателя	Код строки	Количество клиентов, осуществивших операции в разрезе видов валют			
			USD	EUR	RUB	CNY
А	Б	В	1	2	3	4
1	количество клиентов, купивших иностранную валюту	210				
2	количество клиентов, продавших иностранную валюту	220				

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель: _____

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающим лицензией на организацию обменных операций с иностранной валютой"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

"Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающим лицензией на

организацию обменных операций с иностранной валютой"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающим лицензией на организацию обменных операций с иностранной валютой" (далее – Форма 5).

2. Форма 5 разработана в соответствии с подпунктом 11) части первой статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма 5 отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты профессиональным участником, обладающим лицензией на организацию обменных операций с иностранной валютой (Раздел 1. "Операции профессионального участника"), и количество клиентов, осуществивших операции покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 2. "Количество клиентов, осуществивших операции с иностранной валютой").

4. При заполнении Формы 5 используется курс обмена валют, принятый в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции. В Форме 5 отражаются объемы покупки и продажи иностранной валюты как за тенге, так и за другую валюту, с фактической поставкой базового актива на дату валютирования. Для данных в тысячах единиц сумма менее пятисот единиц округляется до нуля, а сумма, равная пятистам и более единицам, округляется до тысячи единиц.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 5

5. По графе 1 Раздела 1 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тысячах тенге. По графам 2, 3, 4 и 5 Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в тысячах единиц соответствующей валюты.

6. Строки с кодами 111 и 112 Раздела 1 включают сведения по обменным операциям профессионального участника по поручениям клиентов на Казахстанской фондовой бирже.

7. В строке с кодом 120 Раздела 1 отражается максимальный объем купленной иностранной валюты профессиональным участником по поручению одного клиента за один операционный день по каждому виду валюты.

8. В Разделе 2 отражаются данные о количестве клиентов профессионального участника, покупавших и продававших иностранную валюту, в разрезе видов валют.

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