

Об утверждении Инструкции о формах, сроках и порядке представления банками второго уровня отчетности по экспортным операциям с аффинированным золотом и серебром в слитках

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 259. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 октября 2012 года № 7989. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 163 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 163 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", в целях регулирования представления банками второго уровня отчетности по экспортным операциям с аффинированным золотом и серебром в слитках Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о формах, сроках и порядке представления банками второго уровня отчетности по экспортным операциям с аффинированным золотом и серебром в слитках.

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2011 года № 191 "Об утверждении формы отчета банков второго уровня по экспортным операциям с аффинированными золотом и серебром в слитках" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7396, опубликованное 28 апреля 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 121-122 (26940-26941)).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель
Национального Банка

Г. Марченко

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан

по статистике

_____ Смаилов А.А.

1 октября 2012 года

Утверждена
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 августа 2012 года № 259

**Инструкция
о формах, сроках и порядке представления
банками второго уровня отчетности по экспортным операциям
с аффинированным золотом и серебром в слитках**

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция о формах, сроках и порядке представления банками второго уровня отчетности по экспортным операциям с аффинированным золотом и серебром в слитках (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и детализирует представление банками второго уровня отчетности по экспортным операциям с аффинированным золотом и серебром в слитках в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

2. Представление отчетности

2. Банки второго уровня, осуществляющие экспортные операции с аффинированными золотом и серебром в слитках, ежемесячно представляют в Национальный Банк Отчет по экспортным операциям с аффинированными золотом и серебром в слитках (далее – Отчет).

3. Отчет представляется не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в электронном виде посредством финансовой автоматизированной системы транспорта информации (ФАСТИ) Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан".

4. Отчет составляется по форме, установленной приложением к Инструкции.

5. Отчет на бумажном носителе подписывается первым руководителем или лицом, его замещающим, главным бухгалтером и исполнителем, заверяется печатью (при ее наличии) и хранится у банка второго уровня в течение пяти лет. Отчет не должен содержать исправлений и подчисток.

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. При обнаружении неполной информации или ошибок в Отчете, представленном банком второго уровня, а также в случаях, когда Отчет, представленный в электронном виде, не может быть считан, Национальный Банк уведомляет об этом банк второго уровня в течение трех рабочих дней. Банк второго уровня не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления представляет доработанный с учетом замечаний Отчет.

7. Банки второго уровня при необходимости по запросу Национального Банка представляют документы (договоры, счета-фактуры, акты приемки-передачи, платежные поручения), необходимые для подтверждения достоверности представленных сведений, в течение трех рабочих дней.

Приложение
к Инструкции о формах, сроках и порядке
представления банками второго уровня
отчетности по экспортным операциям
с аффинированным золотом и серебром в
слитках

Сноска. Приложение в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

Отчет

(полное наименование банка второго уровня)

по экспортным операциям с аффинированным

золотом и серебром в слитках

за _____ 20__ года*

(месяц)

Наименование товара	Страна импортера	Количество слитков	Вес (унция)	Химически чистая масса (унция)	Сумма реализации**
1	2	3	4	5	6
Аффинированное золото					
Аффинированное серебро					

* Сведения представляются по операциям, по которым в отчетном месяце аффинированные золото и серебро в слитках выпущены таможенным органом в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "

О таможенном деле в Республике Казахстан", для помещения под таможенную процедуру экспорта.

** Сумма указывается в валюте реализации, с указанием вида валюты.

Первый руководитель

(на период его отсутствия -

лицо, его замещающее) _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон _____ дата _____

Место печати (при наличии)