

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221 "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 16 марта 2015 года № 33. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 апреля 2015 года № 10775. 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" и от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221 "Об утверждении Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7913, опубликованное 17 октября 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 356-357 (27175-27176)) следующие изменения и дополнение:

в Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, утвержденной указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Целью мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке являются идентификация и оценка источников поступления (расходования), целей покупки (продажи) иностранной валюты посредством сбора информации

об операциях банков и их клиентов на внутреннем валютном рынке, о движении денег по банковским счетам клиентов и о переводах без открытия банковского счета в иностранной валюте.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. При составлении отчетности классификация операций осуществляется согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1011, с учетом предусмотренной формами отчетности детализации.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"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.";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

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

пункт 11 исключить;

приложения 1, 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики (Умбеталиев М.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения

(Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Эділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

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

Председатель

Национального Банка

К. Келимбетов

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство

национальной экономики

Республики Казахстан

Министр

Досаев Е.А.

10 апреля 2015 года

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 16 марта 2015 года № 33
Приложение 1
к Инструкции по осуществлению
мониторинга источников спроса
и предложения, а также направлений

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 >= 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 постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 16 марта 2015 года № 33
Приложение 2
к Инструкции по осуществлению
мониторинга источников спроса
и предложения, а также направлений
использования иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке

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:						
8	клиентам банка	120001					
9	на Казахстанской фондовой бирже	120002					
10	на межбанковском рынке	120003					

Раздел 2. Операции клиентов банка в тысячах тенге

№	Наименование показателя	Код строки	Всего	в том числе:			
				за тенге		за другую иностранную валюту	
				клиентами банка			
				резидентами	нерезидентами	резидентами	нерезидентами
А	Б	В	1	2	3	4	5
1	Покупка иностранной валюты клиентами банка	210000					
2	в том числе:						
3	физическими лицами	211000					
4	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в иностранной валюте	211400					
5	юридическими лицами	212000					
6	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в иностранной валюте	212400					
7	в том числе для целей:						
8	проведения обменных операций с наличной	212410			X		X

	иностранной валютой (уполномоченные организации)					
9	осуществления платежей и переводов денег	212420				
10	в том числе по операциям:					
11	покупка товаров и нематериальных активов	212421				
12	получение услуг	212422				
13	выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале	212423				
14	предоставление/выдача займов	212424				
15	выполнение обязательств по займам	212425				
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 \geq строка с кодом 221400;

строка с кодом 222000 \geq 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.

47	выполнение обязательств по займам	222140																		
48	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале:	222150																		
49	резидентов	222151																		
50	нерезидентов	222152																		
51	прочие переводы денег	222160																		
52	переводы клиентами денег на свои банковские счета	220300																		
53	из них открытых в:																			
54	банках-резидентах	220301																		
55	банках-нерезидентах	220302																		
56	продажа иностранной валюты за тенге	220400																		
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.

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;

строка с кодом 121100 = строка с кодом 121101 + строка с кодом 121102 + строка с кодом 121103 + строка с кодом 121104 + строка с кодом 121105 + строка с кодом 121106 + строка с кодом 121107 + строка с кодом 121108 + строка с кодом 121109 + строка с кодом 121110 + строка с кодом 121111.

В строке с кодом 212104 включаются также переводы на банковские счета других лиц в банке, представляющем отчет.