

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 32. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 апреля 2015 года № 10777. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 (вводится в действие с 01.07.2019)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.03.2019 № 40 (вводится в действие с 01.07.2019).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан и уточнения порядка покупки и продажи иностранной валюты Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7701, опубликованное 25 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 286-287 (27105-27106) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 1) пункта 2 исключить;

главу 3 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок покупки и продажи иностранной валюты

16. Юридические лица (за исключением уполномоченных банков и уполномоченных организаций) покупают и продают иностранную валюту на внутреннем валютном рынке через уполномоченные банки на основании заявки на покупку или продажу иностранной валюты, оформляемой в соответствии с пунктами 17 или 19 настоящих Правил.

17. При оформлении заявки на покупку иностранной валюты через уполномоченный банк юридическое лицо-резидент, не являющееся

уполномоченным банком или уполномоченной организацией, указывает цель покупки и сумму иностранной валюты.

В случае покупки иностранной валюты за национальную валюту на сумму свыше ста тысяч долларов США в эквиваленте юридическое лицо-резидент, не являющееся уполномоченным банком или уполномоченной организацией, прилагает к заявке копию валютного договора, во исполнение которого приобретается иностранная валюта, и (или) иные документы, подтверждающие цель покупки и сумму иностранной валюты.

18. Уполномоченный банк при исполнении заявки на покупку иностранной валюты за национальную валюту на сумму свыше ста тысяч долларов США в эквиваленте, оформленную в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил, осуществляет сверку указанных в заявке цели покупки и суммы иностранной валюты с валютным договором и (или) иными документами, подтверждающими цель покупки и сумму иностранной валюты.

19. При оформлении заявки на покупку или продажу иностранной валюты за национальную валюту через уполномоченный банк юридическое лицо-нерезидент указывает цель покупки или продажи иностранной валюты.";

часть вторую пункта 40 изложить в следующей редакции:

"Регистрационное свидетельство по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам, выдается в течение десяти рабочих дней со дня представления заявителем полного пакета документов.";

подпункт 2) пункта 41 изложить в следующей редакции:

"2) копию валютного договора, прошитую и заверенную подписью (для физических и юридических лиц) и печатью (для юридических лиц, при ее наличии). Если валютный договор заключен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык;"

в приложении 2:

после слов "Место печати" дополнить словами "(при ее наличии)";

часть четвертую указаний по заполнению приложения 2 изложить в следующей редакции:

"Графы 3-18 отчета заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег с использованием форматов и кодов, предусмотренных Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними, утвержденными 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, (далее – Правила

применения единого классификатора назначения платежей). В графе 18 указывается код назначения платежа (далее – КНП), указанный отправителем (получателем) денег в платежном документе.";

в приложении 3:

после слов "Место печати" дополнить словами "(при ее наличии)";

указания по заполнению приложения 3 изложить в следующей редакции:

"Указания по заполнению приложения 3

Отчет представляется уполномоченным банком в случаях, указанных в пункте 13 настоящих Правил, отдельно по платежам и (или) переводам денег физического лица, проведенным по банковскому счету без использования платежных карточек либо без открытия банковского счета, и отдельно по платежам и (или) переводам денег или снятию наличных денег, проведенным с использованием платежных карточек уполномоченного банка.

Графы 3, 7, 10, 13, 14 и 15 заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег в форматах и кодах, предусмотренных Правилами применения единого классификатора назначения платежей.

Для платежа и (или) перевода денег/снятия наличных денег с использованием платежных карточек в графах 10 и 11 указываются данные по валюте и сумме платежа (перевода)/снятия денег, а графы 14 и 15 не заполняются.

В графе 5 указывается ИИН физического лица-отправителя (получателя) денег, при отсутствии у физического лица-нерезидента ИИН соответствующая графа не заполняется.

В графе 6 проставляется запись "отправленный", если платеж или перевод отправлен отчитывающимся банком, "полученный" – если платеж или перевод получен отчитывающимся банком, "снятие" – при снятии наличных денег с использованием платежной карточки.

В графе 7 проставляется код назначения платежа или перевода денег, указанный в платежном документе на перевод (получение) денег. Для платежей и (или) переводов денег по банковскому счету с использованием платежных карточек графа не заполняется.

В графе 9 проставляется код уполномоченного банка или код его филиала, предусмотренный Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной

регистрации нормативных правовых актов под № 9247. Код филиала банка указывается, если платеж и (или) перевод денег физического лица обслуживался в филиале уполномоченного банка.

В графе 12 указывается сумма платежа или перевода денег в тысячах долларов США. Если платеж или перевод денег осуществлен в валюте, отличной от доллара США, то эквивалент суммы платежа в долларах США рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на дату совершения операции.

В графе 13 в зависимости от признака, указанного в графе 5 (отправленный/полученный/снятие), проставляется код страны бенефициара/отправителя/снятия денег.

В графе 16 указываются идентификационные данные бенефициара (отправителя) платежа или перевода денег в соответствии с платежным документом на перевод (получение) денег либо информация о бенефициаре (отправителе) денег, предусмотренная системой платежных карточек, соответствующей платежной карточке уполномоченного банка, с использованием которой был осуществлен такой перевод. Для снятия наличных денег с использованием платежной карточки графа не заполняется.";

приложения 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 после слов "Место печати" дополнить словами "(при ее наличии)".

2. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики (Умбеталиев М.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан 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 "Әділет" 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 периодические печатные издания 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 по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

Министр

Исекешев А.О.

20 марта 2015 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство финансов

Республики Казахстан

Министр

Султанов Б.Т.

18 марта 2015 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство иностранных дел

Республики Казахстан

Министр

Идрисов Е.А.

17 марта 2015 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

Министр

Досаев Е.А.

10 апреля 2015 года