

О внесении изменений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 "Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан" и от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 февраля 2023 года № 8. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 марта 2023 года № 32033

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 "Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18214) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 59-1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:";**

в Правилах мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 59-1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и определяют порядок мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и целей использования приобретенной иностранной валюты, а также формы и сроки представления отчетов для его осуществления.";

приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 57-1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и подпунктом 4) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**;

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

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 57-1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и подпунктом 4) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле) и определяют порядок осуществления мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

2. Понятия и термины, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и в Законе о валютном регулировании и валютном контроле.

Для целей Правил используются также следующие понятия:

1) ценные бумаги эмитентов-нерезидентов – финансовые инструменты, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) страны эмитента, включая депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-нерезидентов;

2) реестр учетных номеров – перечень действующих учетных номеров, присвоенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) валютным договорам, на основании и (или) во исполнение которых проводятся операции движения капитала (далее – валютные договоры по движению капитала), и счетам в иностранных банках, а также действующих номеров регистрационных свидетельств, свидетельств об уведомлении;

3) объект инвестирования – юридическое лицо, паевой инвестиционный фонд, акции, доли участия, паи которых приобретаются (приобретены), а также юридическое лицо, простое товарищество, консорциум, в имущество которого вносятся (внесены) имущественные взносы. В случае проведения операций с депозитарными расписками объектом инвестирования является эмитент ценной бумаги, являющейся их базовым активом;

4) инвестор – физическое или юридическое лицо, которому переходит (перешло) право собственности на объект инвестирования;

5) программа опционов на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов для работников – программа, по которой работник юридического лица-резидента приобретает оговоренное количество ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, являющихся инвесторами данного юридического лица и (или) инвесторами инвесторов данного юридического лица;

6) собственные операции – операции резидента, являющегося стороной валютного договора, осуществляемые от своего имени;

7) ценные бумаги эмитентов-резидентов – финансовые инструменты, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-резидентов;

8) регистрационное свидетельство – документ, выданный Национальным Банком при регистрации валютного договора до введения в действие Правил и не утративший силу;

9) свидетельство об уведомлении – документ, выданный Национальным Банком на валютный договор или счет в иностранном банке до введения в действие Правил и не утративший силу.";

пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Банк, филиал банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан, ежемесячно до 8 (восьмого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов по форме согласно приложению 7 к Правилам.

В целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций банк, филиал банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан, по запросу центрального аппарата Национального Банка представляет копию договора финансового займа.";

пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. Для присвоения учетного номера валютному договору по движению капитала или счету в иностранном банке филиала (представительства) юридического лица-резидента с местом нахождения за пределами Республики Казахстан обращается юридическое лицо-резидент. В заявлении на присвоение учетного номера валютному договору, на основании и (или) во исполнение которого проводятся операции движения капитала, или счету в иностранном банке по форме согласно приложению 1 к Правилам указывается юридическое лицо-резидент с отметкой об осуществлении валютной операции или открытии счета в иностранном банке данным филиалом (представительством) юридического лица-резидента. Представление сведений, отчетов и документов осуществляется юридическим лицом-резидентом.";

пункт 42 изложить в следующей редакции:

"42. При открытии счета в иностранном банке в режиме "эскроу-счет" за присвоением учетного номера обращается юридическое лицо - резидент, на имя которого открыт счет. В заявлении на присвоение учетного номера счету в иностранном банке по форме согласно приложению 1 к Правилам указывается также лицо, открывшее счет в иностранном банке.";

приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 8 изложить в редакции согласно приложениям 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему постановлению.

3. Департаменту платежного баланса (Ускенбаев А.Б.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

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

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

Председатель Национального Банка Казахстана

Г. Пирматов

СОГЛАСОВАНО

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

3	контрпартн еров на банковские счета:	11000					
4	физических лиц	11100					
5	юридически х лиц	11200					
6	в том числе п о операциям:						
7	продажа товаров и нематериал ь н ы х активов	11210					
8	предоставле ние услуг	11220					
9	получение основной суммы долга и доходов по выданным займам	11230					
10	привлечени е займов	11240					
11	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечива ющие участие в капитале:	11250					
12	прочие переводы денег	11260					
13	переводы б е з открытия и (или) использован и я банковского счета	12000					
14	переводы клиентами денег со своих	13000				X	

	банковских счетов				X		
15	из них открытых в:						
16	банках-резидентах	13001			X	X	
17	банках-нерезидентах	13002			X	X	
18	покупка иностранной валюты за тенге	14000					
19	в том числе:						
20	физическим и лицами	14100					
21	юридическими лицами	14200					
22	зачисление наличной иностранной валюты на банковские счета	15000					
23	из них:						
24	физическим и лицами	15100					
25	юридическими лицами	15200					
Раздел 2. Снятие и (или) перевод иностранной валюты клиентами							
26	Всего	20000					
27	в том числе:						
28	платежи и переводы денег контраптерами с банковских счетов:	21000					
29	физических лиц	21100					
30	юридических лиц	21200					
31	в том числе по операциям:						
32	покупка товаров и нематериал	21210					

	ь н ы х активов						
33	получение услуг	21220					
34	выдача займов	21230					
35	выполнение обязательст в по займам	21240					
36	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечива ющие участие в капитале:	21250					
37	прочие переводы денег	21260					
38	переводы б е з открытия и (или) использован и я банковского счета	22000					
39	переводы клиентами денег на с в о и банковские счета	23000			X	X	
40	из них открытых в:						
41	банках-рези дентах	23001			X	X	
42	банках-нере зидентах	23002			X	X	
43	продажа иностранно й валюты за тенге	24000					
44	в том числе:						
45	физическим и лицами	24100					
46	юридически ми лицами	24200					

47	снятие наличной иностранной валюты со своих банковских счетов	25000					
48	из них:						
49	физическим и лицами	25100					
50	юридическими лицами	25200					

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель

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

 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

 Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
 к форме сводного отчета
 о движении денег в иностранной
 валюте по банковским счетам
 клиентов и переводам
 без открытия и (или)
 использования банковского счета

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета

(индекс – 1-INV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета" (далее – Форма 1).

2. Форма 1 разработана в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма 1 заполняется банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) 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. Данные в Форме 1 указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

6. В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378, на дату валютирования.

7. Форму 1 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 1

8. 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;

в строке с кодом 11240 займы включают также займы, привлеченные клиентами от банка, предоставляющего отчет;

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;
в строке с кодом 21240 операции по выполнению обязательств по займам включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным клиентами от банка, предоставляющего отчет;
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.

9. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 1 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы 1.

10. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 1 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 2
к постановлению Председатель
Национального Банка Казахстана
от 27 февраля 2023 года № 8
Приложение 2
к Правилам мониторинга
источников спроса
и предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

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

Индекс формы административных данных: 2-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию:

банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана",
акционерное общество "Казпочта" (далее – банки)

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

Форма

Раздел 1. Операции банка

№	Наименование показателя	Код строки	Всего тысяч (тенге)	Из них по видам валют (в тысячах единиц валюты)			
				USD	EUR	RUB	CNY
A	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	физическим и 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 иностранной валютой (уполномоченные организации)	212410			X		X

9	осуществле н и я платежей и переводов денег	212420					
10	в том числе п о операциям:						
11	покупка товаров и нематериал ь н ы х активов	212421					
12	получение услуг	212422					
13	выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале	212423					
14	предоставле ние(выдача) займов	212424					
15	выполнение обязательст в по займам	212425					
16	операции с ценными бумагами	212426					
17	прочее	212427					
18	размещение н а сберегатель ных вкладах в банках-рези дентах	212430					
19	перевод собственны х средств на счета в банках-нере зидентах	212440					
20	Продажа иностранно й валюты клиентами банка	220000					
21	в том числе:						

22	физическим и лицами	221000					
23	из них зачислено на собственны е банковские счета клиентов в национальн ой валюте	221400				X	X
24	юридически ми лицами	222000					
25	из них зачислено на собственны е банковские счета клиентов в национальн ой валюте	222400				X	X

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о покупке (продаже)
иностранной валюты банком
и его клиентами

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами (индекс – 2-INV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами" (далее – Форма 2).

2. Форма 2 разработана в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. В Форме 2 банк второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта" (далее – банки) отражают объемы покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 1. "Операции банка") и клиентов банка (Раздел 2. "Операции клиентов банка").

4. 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.

Данные в Форме 2 указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378, на дату валютирования.

5. Форму 2 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 2

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. отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в тысячах единиц соответствующей валюты. Для заполнения Формы 2 используются данные журнала регистрации сделок с наличной и безналичной иностранной валютой (блоттер) банка.

7. 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.

8. 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.

9. При заполнении Формы 2 обеспечивается выполнение следующих условий:

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

строка с кодом 120000 \geq строк 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.

10. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 2 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы 2.

11. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 2 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 3
к постановлению Председатель
Национального Банка Казахстана
от 27 февраля 2023 года № 8
Приложение 3
к Правилам мониторинга
источников спроса и
предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте

Индекс формы административных данных: 3-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта"

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

Форма
в тысячах единиц
валюты банковского счета

№	Всего	1	...
Бизнес-иденти			

иностранную валюту), всего										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование _____
 Адрес _____
 Телефон _____
 Адрес электронной почты _____
 Исполнитель _____
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
 к форме отчета о движении
 денег на банковских счетах
 клиентов в иностранной валюте

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте (индекс – 3-INV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте" (далее – Форма 3).

2. Форма 3 разработана в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма 3 составляется банком второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) 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 юридических лиц 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.

4. Форму 3 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 3

5. 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 500 (пятисот) единиц округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) и более единицам, округляется до 1000 (тысячи) единиц.

6. 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.

7. 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 = строки 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 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 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 операция 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 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 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.

8. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 3 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы 3.

9. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 3 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 4
к постановлению Председатель
Национального Банка Казахстана
от 27 февраля 2023 года № 8
Приложение 4
к Правилам мониторинга
источников спроса
и предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты

Индекс формы административных данных: 4-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта"

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

Форма

№	Наименование клиента	Код строки	Всего				
	Бизнес-идентификационный номер (БИН) клиента		Всего (тысяч тенге)	из них по видам валют (в тысячах единиц валюты)			
	Наименование показателя			USD	EUR	RUB	CNY
А	Б	В	1	2	3	4	5
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	212104					

	банках-резидентах						
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					
	выплата дивидендов и иных						

19	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					

продолжение таблицы

1	...							
	из них по видам валют (в тысячах единиц валюты)				из них по видам валют (в тысячах единиц валюты)			

покупку иностранной валюты за отчетный период на общую сумму свыше одного миллиарда 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.

В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378, на дату валютирования.

Для данных в тысячах единиц сумма менее 500 (пятисот) единиц округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) и более единицам, округляется до 1000 (тысячи) единиц.

6. Форму 4 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 4

7. 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.

8. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 4 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы 4.

9. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 4 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 5
к постановлению Председатель
Национального Банка Казахстана
от 27 февраля 2023 года № 8
Приложение 5
к Правилам мониторинга
источников спроса
и предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком

Индекс формы административных данных: 5-INV
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: на " ____ " _____ 20 ____ года
Круг лиц, представляющих информацию: профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющиеся банками (далее – профессиональный участник)
Срок представления: ежемесячно до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным

Форма

Раздел 1. Операции профессионального участника

				В том числе по видам валют (в тысячах единиц валюты)
--	--	--	--	--

№	Наименование показателя	Код строки	Всего тысяч (тенге)	USD	EUR	RUB	CNY
				2	3	4	5
А	Б	В	1	2	3	4	5
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				

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о покупке
(продаже) иностранной валюты
профессиональным участником
рынка ценных бумаг, имеющим
лицензию на обменные операции
с иностранной валютой,
не являющимся банком

Пояснение по заполнению формы административных данных

**Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком
(индекс – 5-INV, периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком" (далее - Форма 5).

2. Форма 5 разработана в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. В Форме 5 профессиональный участник, имеющий лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющийся банком (далее - профессиональный участник) отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты (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. 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.

Данные в Форме 5 указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378, на дату валютирования.

5. Форму 5 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 5

6. 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.

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

8. 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.

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

10. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 5 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы 5.

11. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 5 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 6
к постановлению Председатель
Национального Банка Казахстана
от 27 февраля 2023 года № 8

Приложение 6
к Правилам мониторинга
источников спроса

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о движении наличной иностранной валюты

Индекс формы административных данных: 16-РВ
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта"
(далее – банки)
Срок представления: ежемесячно до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным

Форма
в тысячах единиц валюты

№	Наименование показателя	Код строки	Доллар США	Евро	Российский рубль	...
А	Б	В	1	2	3	...
1	Остаток наличной инвалюты на начало периода	100				
2	Поступление наличной инвалюты, всего	200				
3	в том числе:					
4	ввезено банком в Казахстан	210				
5	операции с банками-резидентами и Национальным Банком	220				
6	операции с банками-нерезидентами	225				

7	поступление от небанковских юридических лиц-резидентов для зачисления на валютные счета	230				
8	поступление от небанковских юридических лиц-нерезидентов для зачисления на валютные счета	240				
9	куплено у уполномоченных организаций	245				
10	куплено у физических лиц через обменные пункты банка	250				
11	принято от физических лиц-резидентов для зачисления на валютные счета	260				
12	принято от физических лиц-нерезидентов для зачисления на валютные счета	270				
13	принято от физических лиц-резидентов для разового перевода без открытия и (или) использования банковского счета	280				

14	принято от физических лиц-нерезидентов для разового перевода без открытия и (или) использования банковского счета	300				
15	принято от продажи физическим лицам дорожных чеков	311				
16	прочие поступления	320				
17	Израсходовано наличной инвалюты, всего	400				
18	в том числе:					
19	вывезено банком из Казахстана	410				
20	операции с банками-резидентами и Национальным Банком	420				
21	операции с банками-нерезидентами	425				
22	выдано небанковским юридическим лицам - резидентам с валютных счетов	430				
23	выдано юридическим лицам - нерезидентам с валютных счетов	440				
24	продано уполномочен	445				

	н ы м организациям					
25	продано физическим лицам через обменные пункты банка	450				
26	выдано физическим лицам-резиде нтам с валютных счетов	460				
27	выдано физическим лицам-нерези дентам с валютных счетов	470				
28	выдано физическим лицам-резиде нтам по разовому переводу без открытия и (и л и) использовани я банковского счета	480				
29	выдано физическим лицам-нерези дентам по разовому без открытия и (и л и) использовани я банковского счета	500				
30	выдано физическим лицам при погашении (приеме) дорожных чеков	511				
31	прочие расходования	520				
32	Остаток наличной инвалюты на	600				

к о н е ц п е р и о д а						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о движении
наличной иностранной валюты

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о движении наличной иностранной валюты (индекс – 16-РВ, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о движении наличной иностранной валюты" (далее – Форма 16-РВ).

2. Форма 16-РВ разработана в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. В Форме 16-РВ показатели отражаются банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) в разрезе тех видов иностранных валют, в которых в отчетном периоде совершались операции или имеются остатки наличной иностранной валюты на начало или конец отчетного периода.

4. Данные указываются в тысячах единиц валюты с точностью до единицы. Для данных в тысячах единиц сумма менее 500 (пятисот) единиц округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) и более единицам, округляется до 1000 (тысячи) единиц.

5. Форму 16-РВ подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 16-РВ

6. По строкам с кодами 220 и 420 "Операции с банками-резидентами и Национальным Банком" отражаются операции по покупке и продаже, а также снятие с банковских счетов и зачисление на банковские счета наличной иностранной валюты.

7. По строкам с кодами 225 и 425 "Операции с банками-нерезидентами" отражаются операции по покупке и продаже, а также снятие с банковских счетов и зачисление на банковские счета наличной иностранной валюты, за исключением операций, которые включены в строки с кодами 210 или 410.

8. При заполнении Формы 16-РВ обеспечивается выполнение следующих условий: по каждой графе Формы 16-РВ:

строка с кодом 100 = строка с кодом 600 отчета за предыдущий период;

строка с кодом 200 = строка с кодом 210 + строка с кодом 220 + строка с кодом 225 + строка с кодом 230 + строка с кодом 240 + строка с кодом 254 + строка с кодом 250 + строка с кодом 260 + строка с кодом 270 + строка с кодом 280 + строка с кодом 300 + строка с кодом 311 + строка с кодом 320;

строка с кодом 400 = строка с кодом 410 + строка с кодом 420 + строка с кодом 425 + строка с кодом 430 + строка с кодом 440 + строка с кодом 445 + строка с кодом 450 + строка с кодом 460 + строка с кодом 470 + строка с кодом 480 + строка с кодом 500 + строка с кодом 511 + строка с кодом 520;

строка с кодом 600 = строка с кодом 100 + строка с кодом 200 - строка с кодом 400.

9. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 16-РВ вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы 16-РВ.

10. В случае отсутствия в отчетном периоде операции и (или) остатков наличной иностранной валюты на начало или конец периода, Форма 16-РВ не предоставляется.

11. Строка 320 "Прочие поступления" и строка 520 "Прочие расходования", должны быть равны. В случае неравенства указанных строк, необходимо приложить сопроводительный документ.

12. Если разница при контроле с балансом (700-Н) составляет более 500 (пятисот) долларов (в эквиваленте), необходимо приложить расчет разницы, возникшей при округлении.

Приложение 7
к постановлению Председатель
Национального Банка Казахстана
от 27 февраля 2023 года № 8
Приложение 3
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера
 Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
 www.nationalbank.kz

Отчет об освоении и обслуживании финансового займа

Индекс формы административных данных: ПР-К/Э-3
 Периодичность: ежеквартальная
 Отчетный период: _____ квартал ____ года
 Круг лиц, представляющих информацию: резидент
 Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Форма

Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан _____
 Валюта договора _____

тысяч единиц валюты
 валютного договора

Код строки	Наименование показателей	Всего	в том числе в виде денег
		1	2
10	Ставка, по которой начисляется вознаграждение по кредиту в отчетном периоде (% годовых)		X
Раздел 1. Сведения по основному долгу			
Часть 1. Требования заемщика к кредитору – авансы выданные (предоплата)			
11	Авансы, выданные (предоплата) на начало отчетного периода		X
12	Авансы, выданные заемщиком кредитору в отчетном периоде (предоплата)		
13	Авансы, погашенные кредитором заемщику (предоставлено средств по кредиту кредитором заемщику) в отчетном периоде		
14	Прочие (+)/(-) изменения по авансу		
15	Авансы, выданные (предоплата) на конец		X

	отчетного периода (=11) +(12)-(13)+(14))		
Часть 2. Обязательства заемщика перед кредитором			
16	Задолженность по основному долгу на начало отчетного периода		X
17	в том числе просроченная задолженность		X
Изменения за отчетный период:			
18	Увеличение долга за счет изменения резидента на другого резидента (нерезидента на другого нерезидента)		X
19	Увеличение долга за счет изменения резидента на нерезидента (нерезидента на резидента)		X
20	Предоставлено средств по кредиту заемщику кредитором		
21	Капитализировано вознаграждения (=51)		X
22	Погашено долга заемщиком кредитором		
22a	в том числе досрочно		
23	Взаимозачет долга с требованиями заемщика к кредитором по иным договорам		X
24	Прощено долга кредитором заемщику		X
25	Обменено долга на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика		X
26	Обменено долга на долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика		X
27	Уменьшение долга за счет изменения резидента на другого резидента (нерезидента на другого нерезидента)		X

28	Уменьшение долга за счет изменения резидента на нерезидента (нерезидента на резидента)		X
29	Перенос (+)/(-) долга в виду получения нового учетного номера по прочим основаниям		X
30	Списано долга		X
31	Прочие (+)/(-) изменения по долгу (расшифровать)		
32	Аннулировано неосвоенной части кредита		X
33	Задолженность по основному долгу на конец отчетного периода (=(16) + (18) + (19) + (20) + (21) – (22) – (24) – (25) – (26) – (27) – (28) + (29) – (30) + (31))		X
34	в том числе просроченная задолженность		X
Раздел 2. Сведения по вознаграждению			
Часть 1. Требования заемщика к кредитору – авансы выданные (предоплата)			
41	Требования заемщика к кредитору на начало отчетного периода		X
42	Авансы, выданные заемщиком кредитору в отчетном периоде (предоплата)		
43	Авансы, погашенные (начислено вознаграждения) в отчетном периоде		X
44	Прочие (+)/(-) изменения по авансу		
45	Требования заемщика к кредитору на конец отчетного периода (=(41) +(42)-(43)+(44))		X
Часть 2. Обязательства заемщика перед кредитором			
46	Задолженность по вознаграждению на начало отчетного периода		X

47	в том числе просроченная задолженность		X
Изменения за отчетный период:			
48	Увеличение вознаграждения за счет изменения резидента на другого резидента (нерезидента на другого нерезидента)		X
49	Увеличение вознаграждения за счет изменения резидента на нерезидента (нерезидента на резидента)		X
50	Начислено в отчетном периоде вознаграждения		X
51	Капитализировано в отчетном периоде вознаграждения		X
52	Оплачено вознаграждения, взаимозачет вознаграждения с требованиями заемщика к кредитору по иным договорам		
53	в том числе досрочно		
54	Прощено вознаграждения кредитором заемщику, в том числе за счет уменьшения ставки вознаграждения		X
55	Обменено вознаграждение на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика		X
56	Обменено вознаграждения на долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика		X
57	Уменьшение вознаграждения за счет изменения резидента на другого резидента (нерезидента на другого нерезидента)		X

58	Уменьшение вознаграждения за счет изменения резидента на нерезидента (нерезидента на резидента)		X
59	Перенос (+)/(-) вознаграждения в виду получения нового учетного номера по прочим основаниям		X
60	Списано вознаграждения		X
61	Прочие (+)/(-) изменения по вознаграждению (расшифровать)		
62	Задолженность по вознаграждению на конец отчетного периода (=(46) + (48) + (49) + (50) – (51) – (52) – (54) – (55) – (56) – (57) – (58) + (59) – (60) + (61)), в том числе :		X
63	просроченная задолженность		X
64	задолженность по налогам		X
Раздел 3. Сведения по сопутствующим платежам к оплате заемщиком			
69	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к оплате заемщиком, на начало отчетного периода		X
70	Оплачено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к оплате заемщиком		
71	Прощено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к оплате заемщиком		X
72	Списано в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных		X

	условиями договора к оплате заемщиком		
73	Оплачено заемщиком в отчетном периоде штрафов и других платежей, налагаемых на заемщика судами и другими государственными учреждениями		
74	Прочие платежи заемщика (расшифровать)		
75	Прочие операции заемщика, прочие изменения (расшифровать)		
76	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к оплате заемщиком, на конец отчетного периода		X
Раздел 4. Сведения по сопутствующим платежам к оплате заемщику			
79	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к получению заемщиком, на начало отчетного периода		X
80	Оплачено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком		
81	Прощено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком		X
82	Списано в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком		X

83	Оплачено заемщику в отчетном периоде штрафов и других платежей, налагаемых на кредитора судами и другими государственными учреждениями		
84	Прочие платежи заемщику (расшифровать)		
85	Прочие операции в пользу заемщика, прочие изменения (расшифровать)		
86	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к получению заемщиком, на конец отчетного периода		X

Примечание:

Резидент _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование юридического лица)

Индивидуальный идентификационный номер,
бизнес-идентификационный номер _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об освоении
и обслуживании финансового займа

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет об освоении и обслуживании финансового займа
(индекс – ПР-К/Э-3, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об освоении и обслуживании финансового займа" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма представляется ежеквартально резидентами Республики Казахстан по валютным договорам финансового займа с присвоенным учетным номером.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета (для юридических лиц), и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

5. В графе 1 отражается освоение и обслуживание финансового займа в виде платежей и (или) переводов денег, поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи активов, иного исполнения обязательств, в графе 2 – только в виде платежей и (или) переводов денег.

6. В строке с кодом 10 отражается чистая (без учета налогов) средневзвешенная в отчетном периоде ставка вознаграждения по кредиту (% годовых). Ставка вознаграждения отражается в числовом виде, с округлением до сотых долей. Если ставка вознаграждения по кредиту плавающая, следует использовать базовое значение ставки в отчетном периоде. Если ставка вознаграждения нулевая, проставляется нулевое значение.

Если Форма представляется с нулевыми значениями, то строка с кодом 10 не заполняется.

7. В разделах 1, 2, 3 и 4 суммы отражаются в тысячах единиц валюты валютного договора. Если заем мультивалютный, суммы отражаются в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки. Возникающая курсовая разница отражается в прочих изменениях (строки с кодами 14, 31, 44, 61, 75 и 85).

В разделе 1 отражается информация по освоению и погашению основного долга, в разделе 2 – информация по начислению и оплате вознаграждения (если вознаграждение предусмотрено в валютном договоре), в разделах 3, 4 – информация по иным операциям, не отраженным в разделах 1, 2 (при наличии): в разделе 3 – по операциям самого заемщика, в разделе 4 – по операциям в пользу заемщика.

Информация по налогу на вознаграждение отражается в разделе 2, по иным налогам (при наличии) – в разделах 3, 4.

Разделы 1, 2 включают требования заемщика к кредитору (при наличии) (часть 1) и обязательства заемщика перед кредитором (часть 2).

При наличии авансов (предоплаты), выданных заемщиком кредитору по основному долгу (вознаграждению) (часть 1), информация об обязательствах заемщика перед кредитором (часть 2) заполняется после полного погашения авансов.

8. Задолженность на начало отчетного периода (строки с кодами 11, 16, 17, 41, 46, 47, 69 и 79) равна задолженности на конец предыдущего отчетного периода (строкам с кодами 15, 33, 34, 45, 62, 63, 76 и 86, соответственно). Задолженность отражается, включая задолженность по налогам.

9. Погашение долга (строка с кодом 22) включает в себя погашение в виде денег, товаров, работ (услуг).

Под прощением средств (долга, вознаграждения, комиссионных, штрафов и других платежей – строки с кодами 24, 54, 71 и 81) понимается частичное или полное добровольное уменьшение непогашенного заемщиком долгового обязательства на основании договоренности кредитора и заемщика.

Под списанием средств (долга, вознаграждения, комиссионных, штрафов и других платежей – строки с кодами 30, 60, 72 и 82) понимается:

1) списание средств (за баланс) резидентом в одностороннем порядке в случае ликвидации (смерти) нерезидента;

2) признание средств погашенными при банкротстве юридического лица-резидента (не удовлетворено из-за недостаточности имущества ликвидируемого резидента по незаявленному кредитору до утверждения ликвидационного баланса, не признанным ликвидационной комиссией требованиям кредитора).

При изменении резидентства заемщика (кредитора) обязательства между заемщиком и кредитором отражаются в отчете как списанные (строки с кодами 30, 60, 72 и 82).

Под аннулированием неосвоенной части кредита (строка с кодом 32) понимается уменьшение неполученной (неосвоенной) заемщиком части суммы кредитных средств, предусмотренных валютным договором.

10. Строки с кодами 18, 19, 27, 28, 48, 49, 57 и 58 заполняются при изменении участников договора, в том числе при присвоении нового учетного номера взамен ранее присвоенного согласно подпункту 2) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544, (далее – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан):

строки с кодами 18, 27, 48 и 57 – если в результате уступок требований (переводов долга) или иных соглашений первоначальный кредитор и новый кредитор (первоначальный должник и новый должник) являются одновременно резидентами или являются одновременно нерезидентами;

строки с кодами 19, 28, 49 и 58 – если в результате уступок требований (переводов долга) или иных соглашений первоначальный кредитор и новый кредитор (первоначальный должник и новый должник) являются резидентом (нерезидентом) и нерезидентом (резидентом).

Строки с кодами 29, 59 заполняются при присвоении нового учетного номера взамен ранее присвоенного, по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 3), 4), 5) и 6) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

11. По строке с кодом 50 отражается вознаграждение, начисленное в отчетном периоде, включая налог с этого вознаграждения. Налог, фактически выплаченный в отчетном периоде, отражается по строке с кодом 52 вместе с вознаграждением, фактически выплаченным в отчетном периоде. При этом налог, выплаченный в отчетном периоде, может относиться к вознаграждению, начисленному ранее отчетного периода.

В графе 2 отражается фактическая выплата вознаграждения и налога в виде денег.

При оплате в отчетном периоде только налога без выплаты вознаграждения, оплата налога должна быть отражена в графе 1 и в графе 2.

12. Возврат денег (возврат платежа без исполнения) отражается в прочих изменениях (в строках с кодами 31, 61, 74 и 84).

13. Заполнение строк с кодами 25, 26, 31, 55, 56, 61, 74, 75, 84 и 85 требуют расшифровки в примечании к Форме, в том числе описания актива и (или) долгового обязательства заемщика.

14. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

15. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

Приложение 8
к постановлению Председатель
Национального Банка Казахстана
от 27 февраля 2023 года № 8
Приложение 4
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об участии в капитале объекта инвестирования

Индекс формы административных данных: ПР-И/Г-4

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: _____ квартал ____ года

Круг лиц, представляющих информацию: резидент

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Форма

Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан _____

тысяч долларов
Соединенных Штатов Америки
(далее – США)

Код строки	Наименование показателя	Наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) инвестора		
		1	2	...
А	Б	1	2	...
Часть 1. Участие инвесторов в капитале объекта инвестирования				
10	Накопленная стоимость на начало отчетного периода			
20	Изменения (+ увеличение/- уменьшение) за отчетный период ((21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35))			
	в том числе за счет:			
21	поступления (+)/ изъятия (-) денег			
22	поступления (+)/ изъятия (-) оборудования, товаров и иного имущества			
23	поступления (+)/ изъятия (-) нематериальных активов			
24	увеличения (+)/ уменьшения (-) уставного капитала за счет задолженности по			

	коммерческим кредитам и финансовым займам			
25	зачисления дивидендов в уставный капитал (выплата дивидендов акциями) (+)			
26	увеличения (+)/ уменьшения (-) уставного капитала за счет нераспределенного дохода прошлых лет, резервного капитала или других статей капитала			
27	внесения (+)/ изъятия (-) недвижимости			
28	внесения (+)/ изъятия (-) ценных б у м а г эмитентов-нерезиде нтов (включая векселя)			
29	внесения (+)/ изъятия (-) ценных б у м а г эмитентов-резидент ов			
30	покупки (+)/ продажи (-)/дарения (+/-) долей участия резидентом резиденту () нерезидентом нерезиденту)			
31	присвоение нового учетного номера (+) /(-)			
32	курсовой разницы (+)/(-)			
33	ценовых изменений (+)/(-)			
34	списания при ликвидации (-), реорганизации			

	объекта инвестирования (+/-)			
36	дарения (+)/(-) долей участия резидентом нерезиденту () нерезидентом резиденту)			
37	покупки (+)/ продажи (-) долей участия резидентом нерезиденту () нерезидентом резиденту)			
38	прочее () расшифровать)			
39	Накопленная стоимость на конец отчетного периода () (10) + (20))			
40	Доля инвестора в уставном капитале на конец отчетного периода, %			
41	Дивиденды, объявленные в отчетном периоде			
50	Дивиденды, выплаченные () полученные) за отчетный период, включая выплаченный () подлежащий к выплате) налог: ((51)+(52)+(53)), в том числе			
51	в виде денег			
52	в виде акций (долей участия)			
53	иное (расшифровать)			
54	Задолженность на конец отчетного периода по оплате подходного налога с дохода инвестора, удерживаемого у источника выплаты			

Информация о расчетах по покупке (продаже) акций, долей участия объекта инвестирования

Часть 2. Требования резидента к нерезиденту

60	Задолженность нерезидента перед резидентом на начало отчетного периода	
61	Увеличение задолженности в отчетном периоде, в том числе:	
61.1	предварительная оплата резидентом	
61.2	передача права собственности на объект инвестирования нерезиденту с отсрочкой платежа	
62	Погашение задолженности в отчетном периоде, в том числе:	
62.1	переход права собственности резиденту на объект инвестирования	
62.2	о п л а т а нерезидентом	
63	Прочие изменения по задолженности в отчетном периоде (расшифровать)	
64	Задолженность нерезидента перед резидентом на конец отчетного периода (= (60) + (61) – (62) + (63))	

Часть 3. Обязательства резидента перед нерезидентом

70	Задолженность резидента перед нерезидентом на начало отчетного периода	
71	Увеличение задолженности в отчетном периоде, в том числе:	

71.1	предварительная о п л а т а нерезидентом	
71.2	передача права собственности на о б ъ е к т инвестирования резиденту с отсрочкой платежа	
72	Погашение задолженности в отчетном периоде, в том числе:	
72.1	переход права собственности нерезиденту на о б ъ е к т инвестирования	
72.2	оплата резидентом	
73	Прочие изменения по задолженности в отчетном периоде (расшифровать)	
74	Задолженность резидента перед нерезидентом на конец отчетного периода (= (70) + (71) – (72) + (73))	

Примечание:

Резидент _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование
юридического лица)
Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер

Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об участии
в капитале объекта инвестирования

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об участии в капитале объекта инвестирования (индекс – ПР-И/Г-4, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об участии в капитале объекта инвестирования" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма представляется ежеквартально резидентами Республики Казахстан по валютным договорам участия в капитале объекта инвестирования с присвоенным учетным номером.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета (для юридических лиц), и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

5. Для целей заполнения Формы используются следующие понятия:

1) объект инвестирования – юридическое лицо, паевой инвестиционный фонд, акции, доли участия, паи которых приобретаются (приобретены), а также юридическое лицо, простое товарищество, консорциум, в имущество которого вносятся (внесены) имущественные взносы. В случае проведения операций с депозитарными расписками объектом инвестирования является эмитент ценной бумаги, являющейся их базовым активом;

2) инвестор – физическое или юридическое лицо, которому переходит (перешло) право собственности на объект инвестирования.

6. Форма представляется по операциям участия в уставном капитале (с акциями, долями участия, паями), в капитале ином, чем уставный капитал.

Допускается заполнение резидентом Части 1 по нескольким учетным номерам, полученным им по операциям участия в капитале одного объекта инвестирования. В этом случае указываются номера всех учетных номеров, по которым представляется Форма.

7. Если присвоенные учетные номера получены резидентом-юридическим лицом по операциям участия в его капитале, то в графах 1, 2 и далее Части 1 указываются

отдельно фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, наименование юридического лица каждого нерезидента и информация по его участию в капитале резидента.

Если присвоенные учетные номера получены резидентом совместно с другими резидентами по операциям их участия в капитале нерезидента, то в графах 1, 2 и далее Части 1 указываются отдельно фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, наименование юридического лица каждого резидента и информация по его участию в капитале нерезидента.

По операциям между покупателем и продавцом объекта инвестирования заполняются Части 1 и 2 – при возникновении требования резидента к нерезиденту, Части 1 и 3 – при возникновении обязательства резидента перед нерезидентом. Если присвоенные учетные номера получены резидентом по операциям приобретения у нерезидента (продажи нерезиденту) акций, долей участия в капитале третьего лица-резидента, то Часть 1 не заполняется.

8. Суммы отражаются в тысячах долларов США.

Операции за отчетный период отражаются по их фактической стоимости. Суммы, выраженные в иных валютах, переводятся в доллары США с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения операции или на конец отчетного периода, соответственно. Возникающая курсовая разница отражается по строкам с кодами 32, 63 и 73.

Остаток на начало отчетного периода (строки с кодами 10, 60 и 70) равен остатку на конец периода, предыдущего отчетному (строки с кодами 39, 64 и 74 соответственно), по каждой графе.

9. Увеличение стоимости капитала объекта инвестирования за отчетный период отражается со знаком (+), уменьшение стоимости капитала со знаком (-).

Строка с кодом 31 заполняется при присвоении Национальным Банком Республики Казахстан учетного номера взамен ранее присвоенного учетного номера согласно пункту 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544, (далее – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан).

По строкам с кодами 36 и 37 отражается фактическая передача инвестору (инвестором) права собственности на объект инвестирования в случае дарения, покупки у третьих лиц (продажи третьим лицам) объекта инвестирования, в том числе в рассрочку.

Возврат денег (возврат платежа без исполнения) отражается в строке с кодом 38.

10. По строке с кодом 41 отражаются дивиденды, объявленные в отчетном периоде, включая налог, удерживаемый у источника выплаты с этих дивидендов.

По строкам с кодами 51, 52 и 53 отражаются дивиденды, фактически выплаченные инвесторам в отчетном периоде, с суммой налога, удержанного у источника выплаты и фактически выплаченного в отчетном периоде. При этом налог, выплаченный в отчетном периоде, может относиться к дивидендам, объявленным ранее отчетного периода.

При оплате в отчетном периоде только налога без выплаты дивидендов, оплата налога должна быть отражена по соответствующим строкам с кодами 51, 52 и 53.

Задолженность по налогам отражается по строке с кодом 54.

11. Строки с кодами 60, 61, 61.1, 61.2, 62, 62.1, 62.2, 63, 64, 70, 71, 71.1, 71.2, 72, 72.1, 72.2, 73 и 74 заполняются при покупке у третьего лица (продаже третьему лицу) инвестором акций, долей участия объекта инвестирования по предварительной оплате или с отсрочкой платежа. При возникновении у резидента требований к нерезиденту заполняется Часть 2. При возникновении у резидента обязательств перед нерезидентом заполняется Часть 3.

Оплата в виде поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), иного неденежного исполнения требует расшифровки в примечании к Форме.

12. Заполнение строк с кодами 38, 63 и 73 требует расшифровки в примечании к Форме.

13. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

14. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

Приложение 9
к постановлению Председатель
Национального Банка Казахстана
от 27 февраля 2023 года № 8

Приложение 5
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об исполнении обязательств

Индекс формы административных данных: ПР-Д-5

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: _____ квартал ____ года

Круг лиц, представляющих информацию: резидент

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Форма

Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан _____

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств

№ п/п	Вид исполнения обязательства	Код назначения платежа	Название актива	Отправитель		Бенефициар		Дата	Валюта	Сумма, тысяч единиц валюты	Примечание
				Признак резидентства	Наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии)	Признак резидентства	Наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. Сведения о накопленной стоимости и доходах

тысяч долларов
Соединенных Штатов Америки
(далее – США)

Код строки	Наименование показателя	Всего
А	Б	1
10	Накопленная стоимость на конец отчетного периода, в том числе в виде:	
11	денег	
12	ценных бумаг, долей участия, в том числе:	
12.1	акций, паев инвестиционных фондов, фондов денежного рынка	
13	недвижимости	
14	прочее (расшифровать)	
20	Доход резидента в отчетном периоде	
21	Доход нерезидента в отчетном периоде	

Примечание:

Резидент _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование юридического лица)

Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
об исполнении обязательств

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об исполнении обязательств

(индекс – ПР-Д-5, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об исполнении обязательств" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма представляется ежеквартально резидентами Республики Казахстан по валютным договорам с учетным номером на операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, правами собственности на недвижимость, правами на объекты интеллектуальной собственности, на совместную деятельность, доверительное управление, траст, передачу денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг, безвозмездную передачу денег и иных валютных ценностей, счета филиалов (представительств) резидента с местом нахождения за пределами Республики Казахстан.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета (для юридических лиц), и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

5. Для целей заполнения Формы используются следующие понятия:

1) программа опционов на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов для работников – программа, по которой работник юридического лица-резидента приобретает оговоренное количество ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, являющихся инвесторами данного юридического лица и (или) инвесторами инвесторов данного юридического лица;

2) ценные бумаги эмитентов-нерезидентов – финансовые инструменты, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) страны эмитента, включая депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-нерезидентов.

6. В Разделе 1 отражаются сведения об исполнении обязательств по валютному договору в отчетном периоде.

В графе 2 отражается вид исполнения обязательств по валютному договору:

- 1) в виде платежей и (или) переводов денег;
- 2) в виде поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);
- 3) в виде передачи актива (ценные бумаги, доли участия, паи инвестиционных фондов, недвижимость, право на объект интеллектуальной собственности, иные виды актива, требующие расшифровки);
- 4) иное (требующее расшифровки).

Если исполнение обязательства осуществляется в виде денег, то в графе 3 указывается код назначения платежа, графа 4 не заполняется, а в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 указываются отправитель денег, бенефициар денег, дата платежа, валюта платежа, сумма платежа в тысячах единиц валюты платежа на основе платежного документа на перевод (получение) денег.

Платежи и (или) переводы денег отражаются в Форме, включая налоги. В Форме отражается возврат денег (возврат платежа без исполнения).

Если исполнение обязательства осуществляется в виде передачи актива, то в графе 4 указывается наименование актива, графа 3 не заполняется, а в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 указываются лицо, передающее актив, лицо, принимающее актив, дата передачи актива, валюта стоимости актива, сумма стоимости актива в тысячах единиц валюты договора.

Если исполнение обязательства осуществляется в виде выполнения работ, оказания услуг или иным способом, то графы 3, 4 не заполняются, а в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 указываются лицо, исполняющее обязательство, лицо, принимающее исполнение обязательства, дата исполнения обязательства, валюта и сумма стоимости исполненного обязательства в тысячах единиц валюты договора.

Графы 3, 5, 7 заполняются 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. Графа 10 заполняется в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

При представлении Формы по счету в иностранном банке филиала (представительства) юридического лица с местом нахождения за пределами Республики Казахстан, в Форме отражаются внутрикорпоративные переводы денег: отправленные юридическим лицом данному филиалу (представительству) на этот счет, полученные юридическим лицом от данного филиала (представительства) с этого счета.

7. В Разделе 2 отражаются сведения о накопленной стоимости на конец отчетного периода и доходах за отчетный период.

Раздел 2 заполняется в следующих случаях:

1) при представлении Формы по счету в иностранном банке, открытому филиалу (представительству) юридического лица с местом нахождения за пределами Республики Казахстан, отражается остаток суммы денег на конец отчетного периода на этом счете, вознаграждение, начисленное резиденту в отчетном периоде иностранным банком по данному счету, включая вклад(ы);

2) при представлении Формы по операциям, связанным с приобретением права собственности на недвижимость за границей: отражается стоимость недвижимости на конец отчетного периода, доход резидента от недвижимости в отчетном периоде;

3) при передаче денег и иного имущества в доверительное управление, траст, отражается стоимость переданного имущества на конец отчетного периода, доходы резидента (нерезидента) в отчетном периоде, в том числе за управление имуществом;

4) по программе опционов на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, заключаемой юридическим лицом-резидентом для своих работников, отражается суммарная стоимость ценных бумаг эмитентов-нерезидентов у работников;

5) по операциям, связанным с передачей денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручению клиентов, на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, отражается стоимость переданного имущества на конец отчетного периода, доходы резидента (нерезидента) в отчетном периоде.

8. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

9. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544.

к постановлению Председатель
Национального Банка Казахстана
от 27 февраля 2023 года № 8
Приложение 6
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о движении денег на счете в иностранном банке

Индекс формы административных данных: ПР-Ф-6

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: _____ квартал ____ года

Круг лиц, представляющих информацию: юридическое лицо-резидент

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца,
следующего за отчетным периодом

Форма

Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан _____

Наименование иностранного банка, страна _____

Валюта счета _____

тысяч единиц валюты счета

Код строки	Наименование показателей	Текущий счет	Вклад, вклад, открытый в рамках данного текущего счета	
А	Б	1	2	...
10	Ставка, по которой начисляется вознаграждение по счету в отчетном периоде (% годовых)			
11	Остатки на начало отчетного периода			
20	Всего поступило денег за период ((21) + (31) + (32))			
	в том числе:			
	от нерезидентов ((22) + (23) + (24) + (

21	25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30)):			
22	выручки от экспорта товаров (работ, услуг)			
23	по привлеченным финансовым займам			
24	от погашения выданных финансовых займов			
25	по участию в уставном капитале (включая акции), в том числе через брокера-нерезидента			
26	по операциям с ценными бумагами (кроме акций) и производными финансовыми инструментами, в том числе через брокера-нерезидента			
27	от продажи недвижимости			
28	от совместной деятельности			
29	вознаграждения и дивиденды			
29a	в том числе вознаграждение по данному счету			
30	иное (расшифровать)			
31	от резидентов			
32	в порядке перевода с других собственных банковских счетов, включая конвертацию валют ((33)+(34)):			
33	с банковских счетов в уполномоченных банках-резидентах			
34	со счетов в иностранных банках			

40	В с е г о израсходовано денег за период ((41) + (42) + (52) + (53))			
	в том числе:			
41	на содержание своих филиалов и представительств			
42	и н о е израсходование на нерезидентов ((43)+ (44) +(45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51)):			
43	на импорт товаров (работ, услуг)			
44	на погашение привлеченных финансовых займов			
45	на выдачу финансовых займов			
46	по участию в уставном капитале (включая акции), в том числе через брокера-нерезидент а			
47	по операциям с ценными бумагами (кроме акций) и производными финансовыми инструментами, в том числе через брокера-нерезидент а			
48	на покупку недвижимости			
49	на совместную деятельность			
50	на выплату вознаграждения и дивидендов			
51	иное (расшифровать)			
	в том числе:			
51.1	комиссия иностранного банка			

52	и н о е израсходование на резидентов			
53	в порядке перевода на другие собственные банковские счета, включая конвертацию валют ((54) + (55)):			
54	на банковские счета в уполномоченных банках-резидентах			
55	на счета в иностраннных банках			
56	Изменения за счет курсовой разницы (+)(-)			
60	Остатки на конец отчетного периода ((11) + (20) – (40)+ (56))			
70	Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде иностраннным банком по данному банковскому счету			
Информация об овердрафте				
80	Ставка, по которой начисляется вознаграждение за овердрафт в отчетном периоде (% годовых)			
81	Остатки на начало отчетного периода			
82	в том числе остатки по вознаграждению за овердрафт			
83	Предоставление банком овердрафта ((84) + (85) + (86) + (87))			
	в том числе:			
84	на содержание своих филиалов и представительств			

85	и н о е израсходование на нерезидентов	
86	и н о е израсходование на резидентов	
87	в порядке перевода на другие собственные банковские счета, включая конвертацию валют	
88	Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде банком за овердрафт	
89	Погашение овердрафта банку	
90	Выплата банку вознаграждения за овердрафт	
91	Иные изменения за отчетный период по овердрафту (расшифровать)	
92	Иные изменения за отчетный период по вознаграждению (расшифровать)	
93	Остатки на конец отчетного периода ((81) + (83) + (88) – (89) – (90) + (91) + (92))	
94	в том числе остатки по вознаграждению по овердрафту ((82) + (88) – (90) + (92))	

Примечание:

Резидент _____
(наименование юридического лица)
Бизнес-идентификационный номер _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о движении денег
на счете в иностранном банке

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о движении денег на счете в иностранном банке

(индекс – ПР-Ф-6, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о движении денег на счете в иностранном банке" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма представляется ежеквартально юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан по учетному номеру счета в иностранном банке.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

5. В графе 1 отражается информация о текущем счете, вкладе, неаллокированном металлическом счете, открытом в иностранном банке.

В случаях, если в рамках текущего счета открывается вклад, то информация о таком вкладе отражается в графе 2. В случаях, если в рамках текущего счета открывается несколько вкладов, то информация о таких вкладах отражается по каждому вкладу отдельно.

6. В строке с кодом 10 отражается чистая (без учета налогов) средняя в отчетном периоде ставка вознаграждения по текущему счету, вкладу (% годовых), в строке с кодом 80 – по овердрафту. Ставка вознаграждения отражается в числовом виде, с округлением до сотых долей. Если ставка вознаграждения плавающая, то используется базовое значение ставки в отчетном периоде. Если ставка вознаграждения нулевая, то проставляется нулевое значение.

Если Форма представляется с нулевыми значениями, то строки с кодами 10, 80 не заполняются.

7. Суммы отражаются в тысячах единиц валюты счета (вклада).

По мультивалютным счетам (вкладам), а также неаллокированным металлическим счетам суммы отражаются в тысячах тенге. Суммы, выраженные в иных валютах, переводятся в тенге с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения операции или на конец отчетного периода, соответственно. Возникающая курсовая разница отражается по строке с кодом 56.

8. В случае заполнения строк с кодами 34, 55 в примечании следует указать учетный номер счета в иностранном банке, с которого (на который) переводятся деньги

9. Информация об овердрафте заполняется при предоставлении иностранным банком юридическому лицу-резиденту овердрафта по данному счету в соответствии с условиями открытия счета в случае отсутствия присвоенного учетного номера по такому овердрафту.

Под овердрафтом понимается кредитование иностранным банком счета клиента для оплаты им расчетных документов в случае недостаточности или отсутствия на счету клиента денег. При овердрафте банк списывает все имеющиеся на счете клиента деньги и одновременно предоставляет клиенту финансовый заем на часть оплаты, непокрытую деньгами на счете клиента.

Возникающая курсовая разница отражается в иных изменениях (строки с кодами 91 и 92).

10. Остаток на начало отчетного периода (строки с кодом 11, 81 и 82) равен остатку на конец предыдущего отчетного периода (строки с кодом 60, 93 и 94 соответственно).

11. По строке с кодом 70 отражается вознаграждение, начисленное в отчетном периоде, без учета налогов на это вознаграждение.

12. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

13. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544.

Приложение 11
к постановлению Председатель
Национального Банка Казахстана
от 27 февраля 2023 года № 8
Приложение 7
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов

Индекс формы административных данных: ПР-7

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: _____ месяц ____ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан

Срок представления: до 8 (восьмого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Форма

№ п/п	Наименование показателя	Информация о финансовом займе 1	Информация о финансовом займе 2	Форма
				Информация о финансовом займе ...
А	Б	1	2	...
1	Валютный договор (наименование, номер, дата, цель и назначение)			
2	Документ (документы) в дополнение к валютному договору (при наличии) (наименование, номер, дата, примечание)			
3	Нерезидент-участник (нерезиденты - участники) валютного договора (наименование, страна, статус в валютной операции)			
	Порядковый номер (номер свидетельства об			

4	уведомлении (при наличии)) данного валютного договора			
5	Сумма валютного договора (в валюте валютного договора)			
6	Валюта договора			
7	Рамочное соглашение (при наличии) (наименование, номер, дата)			
8	Отношение нерезидента к банку (не заполняется филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан)			
9	Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом (в случае фиксированной процентной ставки указывается % годовых, в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)			
10	Ставка за просроченные платежи по основному долгу (за каждый день просрочки, другое (расшифровать))			
11	Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление, за обязательства, другое (

	расшифровать), в процентах от суммы кредита, основного долга, другое (расшифровать))			
12	Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств, другое (расшифровать))			
13	Сведения об агенте (операторе, организаторе) кредита (при наличии) (наименование, бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) резидента, страна нерезидента)			
14	Наличие особых условий (право заемщика на пролонгацию, на досрочное погашение, право кредитора требовать досрочного погашения задолженности, другое (расшифровать))			
15	Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного валютного договора (при наличии):			
15.1	сведения об аппликанте, запрашивающем финансирование (наименование, БИН резидента, страна нерезидента)			
	сведения о финансируемом контракте (

15.2	финансируемых контрактах) (наименование, номер, дата, сумма в валюте валютного договора, валюта, учетный номер контракта, номер паспорта сделки (при наличии))			
15.3	сведения о бенефициаре-участнике контракта (наименование, БИН резидента, страна нерезидента)			
15.4	форма финансирования банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан, кредитором (поступление средств на счет банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан, оплата кредитором бенефициару, другое (расшифровать))			
16	График поступления средств и погашения задолженности (тысяч единиц валюты договора)			
17	Примечание			

Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,

осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об условиях
привлечения в отчетном периоде
банком, филиалом банка-нерезидента
Республики Казахстан,
осуществляющим деятельность
на территории
Республики Казахстан,
финансовых займов
от нерезидентов

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком,

филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность

на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов

(индекс – ПР-7, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма представляется ежемесячно банками, филиалами банков - нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, по финансовым займам, привлеченным ими в отчетном периоде от нерезидентов, и по финансовым займам, привлеченным ими от нерезидентов ранее, по которым изменились сведения, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 6) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных

постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544, (далее – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан).

4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

5. Форма составляется банком по каждому финансовому займу в целом по системе банка, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, по каждому финансовому займу в целом по филиалу иностранного банка в Казахстане.

6. В Форме отражается информация о финансовых займах, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов на срок более 180 (ста восьмидесяти) дней, если сумма задолженности банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан, в рамках валютного договора превышает или будет превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте:

- 1) об условиях привлечения таких финансовых займов в отчетном периоде;
- 2) об изменениях в отчетном периоде сведений, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 6) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, по таким финансовым займам, привлеченным ранее.

Строка с кодом 6 заполняется в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

В строке с кодом 7 отражается рамочное соглашение (генеральное соглашение, кредитная линия и другое), определяющее рамочные условия кредитования отдельных сделок, в том числе валютного договора, указанного в строке с кодом 1.

7. В строке с кодом 8 отражается отношение кредитора-нерезидента к банку (филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, не заполняется):

- 1) прямое владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций банка;
- 2) косвенное владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций банка;
- 3) прямое владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций банка;
- 4) косвенное владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций банка;

5) банк и нерезидент не имеют никакого контроля или влияния друг на друга, но находятся под контролем или влиянием одного и того же инвестора, прямо или косвенно владеющего не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций банка;

б) случаи, не указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта Формы.

8. В строке с кодом 16 отражается информация о поступлении средств банку, филиалу банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющему деятельность на территории Республики Казахстан, и погашении банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, задолженности по валютному договору: фактическая или предполагаемая (в будущем) дата поступления средств (в виде денег, товаров (работ, услуг), иного) или дата погашения основного долга и оплата вознаграждения, сумма поступлений (платежей), в тысячах единиц валюты договора. Если сумма договора валютным договором не предусмотрена, отражается информация только о фактическом поступлении средств. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается исходя из значения базовой ставки на конец отчетного периода, если иное не установлено валютным договором.

9. Если в валютном договоре сумма состоит из нескольких сумм в разных валютах, то по каждой сумме и валюте договора заполняются отдельные графы Формы.

10. Порядковый номер присваивается Национальным Банком Республики Казахстан для отражения информации по фактическому исполнению обязательств по каждому финансовому займу в Форме об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода по форме согласно приложению 8 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

Порядковый номер не присваивается рамочному соглашению, устанавливающему принципы сотрудничества, но не определяющему отдельные существенные условия финансирования банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан, нерезидентом.

11. В случае отсутствия информации за отчетный период, Форма не представляется.

12. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 32 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода

Индекс формы административных данных: 11-ОБ

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: _____ квартал ____ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Форма

Таблица 1. Освоение и обслуживание финансовых займов, о которых Национальному Банку Республики Казахстан представлен отчет согласно пункту 32 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544

Порядковый номер	Наименование кредитора	Наименование валюты кредита
А	Б	В

продолжение таблицы

Основной долг							
Остаток на начало отчетного периода, тысяч единиц	Операции в отчетном периоде, тысяч единиц валюты договора				Остаток на конец отчетного периода		
	Увеличение		Уменьшение				
	Всего	из них за счет		Всего	из них за счет		Сумма, тысяч
			капитализированного				

валюты договора		реорганизац ии	вознагражд ения		реорганизац ии	единиц валюты договора	Номер балансового счета
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Вознаграждение					Состояние кредита	Примечание
Остаток на начало отчетного периода, тысяч единиц валюты договора	Операции в отчетном периоде, тысяч единиц валюты договора		Остаток на конец отчетного периода			
	Начислено	Оплачено	Сумма, тысяч единиц валюты договора	Номер балансового счета		
9	10	11	12	13	14	15

Таблица 2. Освоение и обслуживание иных финансовых займов

Порядковый номер	Порядковый номер из отчета за предыдущий период	Наименование кредитора	Наименование валюты кредита	Сумма кредита
А	Б	В	Г	Д

продолжение таблицы

Номер кредитного соглашения (контракта)	Период действия		Наименование страны кредитора
	Дата начала освоения	Дата конечного срока погашения	
Ж	З	И	К

продолжение таблицы

Основной долг							
Остаток на начало отчетного периода, тысяч единиц валюты договора	Операции в отчетном периоде, тысяч единиц валюты договора					Остаток на конец отчетного периода	
	Увеличение			Уменьшение		Сумма, тысяч единиц валюты договора	Номер балансового счета
	Всего	Из них за счет		Всего	из них за счет реорганизац ии		
реорганизац ии		капитализи рованного вознагражд ения					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Вознаграждение					Состояние кредита	Примечание
Остаток на начало отчетного периода, тысяч единиц валюты договора	Операции в отчетном периоде, тысяч единиц валюты договора		Остаток на конец отчетного периода			
	Начислено	Оплачено	Сумма, тысяч единиц валюты договора	Номер балансового счета		

9	10	11	12	13	14	15
---	----	----	----	----	----	----

Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об освоении
и обслуживании финансовых
займов, привлеченных банком,
филиалом банка-нерезидента
Республики Казахстан,
осуществляющим деятельность
на территории
Республики Казахстан,
от нерезидентов, по которым
имеются непогашенные
обязательства на начало
и (или) конец отчетного периода

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода (индекс – 11-ОБ, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению Формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма представляется ежеквартально банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, по финансовым займам, привлеченным ими от нерезидентов.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

5. В Форме отражается информация отдельно по каждому финансовому займу, по которому имеются непогашенные на начало и (или) конец отчетного периода обязательства перед нерезидентами в целом по системе банка, в целом по филиалу банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющему деятельность на территории Республики Казахстан.

6. В Таблице 1 отражаются сведения по освоению, погашению и обслуживанию финансовых займов, о которых банк, филиал банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан, представил отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов по форме, установленной приложением 7 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544, (далее – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан).

7. В Таблице 2 отражаются сведения по освоению, погашению и обслуживанию иных финансовых займов.

8. Суммы отражаются в тысячах единиц валюты договора.

9. В Таблице 1:

в графе А отражается порядковый номер, присваиваемый Национальным Банком Республики Казахстан финансовому займу в отчете об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов по форме согласно приложению 7 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан или номер свидетельства об уведомлении, выданного банку до введения в действие Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан на финансовый заем от нерезидента;

в графе 14 отражается состояние кредитного соглашения на конец отчетного периода из списка: "действующее", "полное исполнение обязательств сторонами".

Кредитное соглашение считается действующим до полного исполнения обязательств сторонами, в том числе обязательств по вознаграждению или по просроченным платежам.

10. В Таблице 2 в графе Б указывается порядковый номер финансового займа из Формы, представленной за предыдущий период.

11. В Таблицах 1 и 2:

в графе 1 отражается непогашенный на начало отчетного периода основной долг, в том числе просроченный;

в графе 2 отражается увеличение за отчетный период основного долга за счет получения кредитных средств, реорганизации долга и капитализации вознаграждения;

в графе 3 отражается увеличение долга за счет реорганизации при уступке требования (переводе долга);

в графе 4 отражается капитализация вознаграждения (отнесение вознаграждения к основному долгу);

в графе 5 отражается уменьшение за отчетный период основного долга, в том числе просроченного, за счет погашения и реорганизации;

в графе 6 отражается уменьшение долга за счет реорганизации. Основными видами реорганизации являются досрочное погашение, прощение, уступка требования (перевод долга), обмен долга на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика, долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика;

в графах 7 и 8 отражается непогашенный на конец отчетного периода основной долг, в том числе просроченный, и номер балансового счета, на котором учитывается остаток долга;

в графе 9 отражается задолженность по вознаграждению, в том числе просроченная, на начало отчетного периода;

в графе 10 отражаются начисленные в отчетном периоде вознаграждения;

в графе 11 отражается уменьшение в отчетном периоде вознаграждения, в том числе просроченного, за счет оплаты, реорганизации и капитализации вознаграждения;

в графах 12 и 13 отражается задолженность на конец отчетного периода по вознаграждению, в том числе просроченному, и номер балансового счета, на котором учитывается эта задолженность.

12. В графе 15 Таблицы 1 и Таблицы 2 отражаются (при наличии) вид обеспечения и сумма обеспечения в тысячах единиц валюты с указанием валюты. При наличии нескольких видов обеспечения указываются все виды обеспечения и общая рыночная стоимость обеспечения в тысячах тенге.

Графа В Таблицы 1 и графа Г Таблицы 2 заполняются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

Графа К Таблицы 2 заполняется в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

13. Арифметико-логический контроль в Таблицах 1 и 2:

графа 1 = графа 7 Формы, представленной за предыдущий квартал;

графа 2 \geq графа 3 + графа 4;

графа 5 \geq графа 6;

графа 7 = графа 1 + графа 2 - графа 5;

графа 9 = графа 12 Формы, представленной за предыдущий квартал;

графа 12 = графа 9 + графа 10 - графа 11.

14. В случае отсутствия информации за отчетный период, Форма не представляется.

15. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 33 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

Приложение 13
к постановлению Председатель
Национального Банка Казахстана
от 27 февраля 2023 года № 8

Приложение 9
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о проведенных валютных операциях

Индекс формы административных данных: ПР-9

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: _____ месяц ____ года

Круг лиц, представляющих информацию: уполномоченный банк

Срок представления: до 18 (восемнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Форма

1. Реквизиты валютного договора		
Номер валютного договора	Дата валютного договора	Учетный номер валютного договора
1.1	1.2	1.3

продолжение таблицы

2. Отправитель денег по платежному документу				
Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)	Бизнес-идентификационный номер (далее – БИН), индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН)	Код страны	Признак резидентства	Код сектора экономики
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5

продолжение таблицы

3. Бенефициар по платежному документу				
Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)	БИН, ИИН	Код страны	Признак резидентства	Код сектора экономики
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5

продолжение таблицы

4. Информация о валютной операции							
Дата	Код валютной операции	Код назначения платежа (КНП)	Сумма в тысячах единиц валюты	Код валюты платежа	Признак платежа	Признак внутрикорпоративного перевода денег	Признак операции, связанной с выводом денег
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8

продолжение таблицы

5. Информация об организации (банке) контрагента по валютной операции		
Идентификационный код организации (банка) (БИК)	Наименование	Код страны
5.1	5.2	5.3

продолжение таблицы

6. Отправитель денег по валютному договору				
Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)	БИН, ИИН	Код страны	Признак резидентства	Код сектора экономики
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5

продолжение таблицы

7. Получатель денег по валютному договору				
Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)	БИН, ИИН	Код страны	Признак резидентства	Код сектора экономики
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5

продолжение таблицы

--	--	--	--	--

Наименование уполномоченного банка _____
БИН уполномоченного банка _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о проведенных
валютных операциях

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о проведенных валютных операциях
(индекс – ПР-9, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о проведенных валютных операциях" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле).

3. Форма представляется уполномоченным банком ежемесячно и включает информацию о проведенных им валютных операциях, в том числе по поручениям клиентов.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

5. В Форму включается информация по валютным операциям за отчетный период на сумму, равную или превышающую пороговое значение, определяемое Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта

2019 года № 40, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512, (далее – Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан).

6. В Форму не включается информация по валютным операциям участников Международного финансового центра "Астана", совершаемых на его территории, а также по покупке (продаже) наличной иностранной валюты через обменные пункты.

7. Валютные операции отражаются в Форме:

по платежам и (или) переводам денег по поручениям клиентов (в том числе осуществленным с использованием платежных карточек) – на дату зачисления денег на банковский счет клиента в уполномоченном банке (списания денег с банковского счета клиента в уполномоченном банке);

по собственным платежам и (или) переводам денег уполномоченного банка – на дату зачисления денег на корреспондентский счет уполномоченного банка (списания денег с корреспондентского счета уполномоченного банка);

по другим валютным операциям – на дату совершения операции.

Информация по платежам и (или) переводам денег по валютным операциям, осуществленным с использованием платежных карточек, исправляется уполномоченным банком по мере получения информации о таких платежах и (или) переводах денег от резидента или нерезидента.

8. Части 1, 6 и 7 Формы заполняются в случае проведения валютных операций на основании валютного договора.

9. В части 1 Формы указываются реквизиты валютного договора. Графа 1.3 заполняется, если валютному договору присвоен учетный номер.

10. В частях 2 и 3 Формы указывается информация об отправителе денег и бенефициаре в соответствии с платежным документом.

В графах 2.3 и 3.3 указывается двухбуквенный код страны регистрации (для юридического лица, филиала (представительства) юридического лица) или страны постоянного проживания (для физического лица на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства) отправителя денег, бенефициара в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

Графы 2.4, 2.5, 3.4 и 3.5 заполняются 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, (далее – Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей).

При внесении (снятии) наличных денег с банковского счета в частях 2 и 3 заполняется информация о владельце счета, за исключением случаев внесения (снятия) наличных денег третьим лицом на банковский счет физического лица. При внесении наличных денег третьим лицом на банковский счет физического лица в части 2 заполняется информация о лице, которое вносит деньги, в части 3 – о владельце счета.

При снятии наличных денег третьим лицом с банковского счета физического лица в части 2 заполняется информация о владельце счета, в части 3 заполняется информация о лице, которое снимает деньги.

При продаже уполномоченным банком иностранной валюты, чеков, векселей, других платежных документов или иных валютных ценностей в части 2 Формы отражается информация об уполномоченном банке, в части 3 Формы – о клиенте-покупателе. При покупке уполномоченным банком иностранной валюты, чеков, векселей, других платежных документов или иных валютных ценностей в части 2 Формы отражается информация о клиенте-продавце, в части 3 Формы – об уполномоченном банке.

11. В части 4 Формы указывается информация о валютной операции.

Графа 4.2 заполняется в соответствии с приложением 2 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан.

Графа 4.3 заполняется в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей.

В графе 4.5 указывается трехзначный буквенный код валюты в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

В графе 4.6 указывается "01" - для отправленных платежей или перевода денег, операции по снятию наличной иностранной валюты или продаже уполномоченным банком иностранной валюты, чеков, векселей, других платежных документов или иных валютных ценностей, "02" - для входящих платежей или перевода денег, операции по зачислению наличной иностранной валюты или покупке уполномоченным банком иностранной валюты, чеков, векселей, других платежных документов или иных валютных ценностей.

В графе 4.7 указывается "1", если платеж и (или) перевод денег осуществляется между юридическим лицом и его структурными подразделениями или между структурными подразделениями одного юридического лица, в остальных случаях указывается "0".

Графа 4.8 заполняется в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона о валютном регулировании и валютном контроле следующим образом:

"1" – финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора не предусмотрено осуществление перевода

денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;

"2" – финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;

"3" – финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, на срок свыше 720 (семисот двадцати) дней без выплаты вознаграждения за пользование предметом финансового займа;

"4" – операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора предусмотрено, что срок исполнения обязательств по оплате экспорта нерезидентом превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;

"5" – операции по оплате импорта, если условиями соответствующего валютного договора предусмотрено, что срок исполнения обязательств по возврату денег (авансового платежа или полной предоплаты) нерезидентом в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;

"0" – в остальных случаях.

По признаку "5" под сроком исполнения обязательств понимается срок исполнения обязательств нерезидентом по возврату денег (авансового платежа или полной предоплаты) в случае непоставки товара (неоказания услуги, невыполнения работы). Если условиями валютного договора отдельный срок для возврата денег в случае непоставки товара (неоказания услуги, невыполнения работы) не предусмотрен, то под сроком исполнения обязательств понимается срок поставки товара (оказания услуги, выполнения работы).

12. В части 5 Формы указывается информация об организации (банке) контрагента по валютной операции - организации (банке) отправителя денег для полученных платежей и (или) переводов денег, организации (банке) бенефициара для отправленных платежей и (или) переводов денег. По внутрибанковским валютным операциям указывается информация об отчитываемом уполномоченном банке. При отсутствии в документах, на основании которых проводится платеж и (или) перевод денег, информации об организации (банке) отправителя денег часть 5 не заполняется.

В графе 5.3 указывается двухбуквенный код страны организации (банка) отправителя денег или бенефициара в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран". Для внутрибанковских валютных операций указывается код "KZ".

13. В частях 6 и 7 Формы указываются сведения об отправителе денег или получателе денег по валютному договору. Если отправитель (получатель) денег по валютному договору совпадает с отправителем денег (бенефициаром) по платежному документу, то в части 6 (7) заполняется информация аналогично части 2 (3) Формы.

В графах 6.3 и 7.3 указывается двухбуквенный код страны регистрации (для юридического лица, филиала (представительства) юридического лица) или страны постоянного проживания (для физического лица на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства) отправителя или получателя денег по валютному договору в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

Графы 6.4, 6.5, 7.4 и 7.5 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей.

14. В части 8 Формы указывается дополнительная информация, не включенная в части 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 Формы: информация об объекте инвестирования, эмитенте ценных бумаг, стране объекта недвижимости, особые условия платежа, дата зачисления денег на счет хранения указаний отправителя по валютному законодательству.

15. Отсутствие уточняющей информации в части 8 Формы не является нарушением. Включение в Форму валютных операций на сумму менее установленного порогового значения не является нарушением.

16. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

17. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 4 (четырёх) месяцев после срока представления, установленного пунктом 34 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544.