

О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 августа 2024 года № 48. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 августа 2024 года № 34986.

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту платежного баланса в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан 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 Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2 Перечня, абзаца пятьдесят девятого пункта 3 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

5. Со дня введения в действие настоящего постановления валютные договоры физических лиц-резидентов об оказании брокерских услуг, заключенные с брокером-нерезидентом, и по управлению инвестиционным портфелем, заключенные с управляющим инвестиционным портфелем-нерезидентом, по которым до введения в действие настоящего постановления были присвоены учетные номера, считаются

снятыми с учетной регистрации в территориальном филиале Национального Банка и исключенными из реестра учетных номеров.

Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан

Т. Сулейменов

СОГЛАСОВАНО

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство иностранных дел
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство финансов
Республики Казахстан

Приложение
к постановлению Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
от 22 августа 2024 года № 48

Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности

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:

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

приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к Правилам мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности (далее – Перечень).

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных

операций в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512) следующие изменения:

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

часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденными совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33512), в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, предусматриваются особенности проведения платежей и (или) переводов денег по валютным договорам по экспорту или импорту, на которые распространяется требование получения учетного номера.";

часть третью пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Если в валютный договор, на основании и (или) во исполнение которого проводятся операции движения капитала (далее – валютный договор по движению капитала) или осуществляются платежи и (или) переводы денег с использованием счета в иностранном банке, которому присвоен учетный номер либо выдано регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении, внесены изменения и (или) дополнения, требующие в соответствии с пунктами 15 и 22 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544 (далее – Правила мониторинга валютных операций), в соответствии с подпунктом 4) пункта 4 статьи 5 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, получения нового учетного номера, допускается проведение платежа и (или) перевода денег с использованием действующего учетного номера (номера регистрационного свидетельства или свидетельства об уведомлении). При этом уполномоченный банк (его филиал) извещает резидента в любой форме о необходимости получения нового учетного номера.";

пункт 8-1 изложить в следующей редакции:

"8-1. Уполномоченный банк ежемесячно до 18 (восемнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет о проведенных валютных операциях по форме согласно приложению 9 к Правилам мониторинга валютных операций.

Отчет о проведенных валютных операциях включает валютные операции, в том числе проведенные по поручению клиента:

1) сумма которых равна или превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента независимо от суммы такой операции (для юридических лиц);

2) сумма которых равна или превышает десять тысяч долларов США в эквиваленте, и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента, сумма которых равна или превышает одну тысячу долларов США в эквиваленте (для физических лиц).

Для целей отражения в отчете о проведенных валютных операциях информации по валютной операции, валюта проведения которой отличается от доллара США, эквивалент суммы такой валютной операции рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день ее проведения.";

в пункте 10:

в части второй абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

"если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется на сумму, не превышающую в эквиваленте десяти тысяч долларов США, и отправителем или бенефициаром платежа и (или) перевода денег является клиент уполномоченного банка, являющийся физическим лицом, филиалом и (или) представительством иностранного юридического лица или нерезидентом-юридическим лицом (за исключением платежей и (или) переводов денег по валютному договору, на который распространяется требование получения учетного номера);

если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется на сумму, не превышающую в эквиваленте десяти тысяч долларов США, и резидентом-юридическим лицом (отправителем и (или) бенефициаром платежа и (или) перевода денег) совершена или подтверждена запись о том, что такой платеж и (или) перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется присвоение учетного номера (за исключением платежей и (или) переводов денег по валютному договору, на который распространяется требование получения учетного номера);";

часть третью изложить в следующей редакции:

"Платеж и (или) перевод денег по валютной операции, проводимый на счет (со счета) резидента-третьего лица через уполномоченный банк в счет исполнения обязательств резидента и (или) нерезидента допускается при условии представления валютного договора, определяющего характер взаимных обязательств между резидентом-третьим лицом и лицом, вместо которого принимается (отправляется) платеж и (или) перевод денег, если это не следует из валютного договора, на основании которого осуществляется такой платеж и (или) перевод денег. Если на любой из валютных договоров распространяется требование получения учетного номера, то

представляется копия валютного договора с отметкой о присвоении учетного номера, или копия регистрационного свидетельства или копия свидетельства об уведомлении (по валютным договорам, которые подлежали получению регистрационного свидетельства или свидетельства об уведомлении до введения в действие Правил).";

абзац первый части первой пункта 14 изложить в следующей редакции:

"14. Резидент при проведении подлежащего уведомлению в соответствии со статьей 15 Закона о валютном регулировании и валютном контроле платежа и (или) перевода денег на сумму, указанную в пункте 8-1 Правил, представляет сведения о валютной операции по форме согласно приложению 2 к Правилам, в том числе с указанием:"

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Нерезидент при проведении подлежащего уведомлению в соответствии со статьей 15 Закона о валютном регулировании и валютном контроле платежа и (или) перевода денег на сумму, указанную в пункте 8-1 Правил, представляет уполномоченному банку сведения о валютной операции по форме согласно приложению 2 к Правилам, в том числе с указанием:

- 1) страны регистрации отправителя денег и бенефициара по платежному документу, если эти данные не совпадают с указанными в платежном документе;
- 2) кода валютной операции, по которой проводится платеж и (или) перевод денег;
- 3) признака внутрикорпоративного перевода денег.";

часть первую пункта 16-1 изложить в следующей редакции:

"16-1. К валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, относятся следующие операции:

1) финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) 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 (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) 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, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;

4) операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает семьсот двадцать дней с даты исполнения обязательств резидентом;

5) операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает семьсот двадцать дней с даты исполнения обязательств резидентом;

6) перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте;

7) перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте;

8) безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте.";

часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17. Покупка и (или) продажа безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан через банковские счета в уполномоченных банках осуществляется резидентами и нерезидентами, за исключением физических лиц и уполномоченных банков, на основании заявки (заявок) на покупку или продажу безналичной иностранной валюты.";

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. При оформлении заявки (заявок) на покупку безналичной иностранной валюты юридические лица-резиденты, за исключением уполномоченных банков, указывают цель покупки безналичной иностранной валюты.

При оформлении заявки (заявок) на покупку или продажу безналичной иностранной валюты за национальную валюту через банковские счета в уполномоченных банках юридические лица-нерезиденты указывают цель покупки или продажи безналичной иностранной валюты.";

часть вторую пункта 19 изложить в следующей редакции:

"К целям, не связанным с исполнением обязательств в иностранной валюте, относятся зачисление и (или) перевод иностранной валюты на собственные счета юридического лица-резидента, в том числе на счета его обособленных подразделений, а также безвозмездные переводы денег в иностранной валюте.";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. При оформлении заявки (заявок) на покупку в одном уполномоченном банке в один рабочий день безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, юридическое лицо-резидент (за исключением уполномоченного банка) указывает цель покупки, а также прилагает к заявке (заявкам) копию валютного договора и счет либо иной документ на оплату, во исполнение которого покупается безналичная иностранная валюта.

При этом к заявке (заявкам) на покупку безналичной иностранной валюты за национальную валюту юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) прилагается указание уполномоченному банку в случае ее неиспользования в течение десяти рабочих дней со дня покупки на заявленные цели продать данную валюту за национальную валюту в течение последующих трех рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 20-1 Правил.

При покупке в одном уполномоченном банке в один рабочий день безналичной иностранной валюты за национальную валюту по нескольким заявкам, сумма которых в отдельности не превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, но в результате сложения превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, требования частей первой и второй настоящего пункта применяются к заявкам, исполнение которых приведут к превышению порога суммы, установленной в части первой настоящего пункта.

Не допускается использование безналичной иностранной валюты, купленной в соответствии с настоящим пунктом Правил, на цели, не связанные с исполнением обязательств в иностранной валюте.

Если на валютный договор распространяется требование получения учетного номера, то представляется копия валютного договора с отметкой о присвоении учетного номера, или копией регистрационного свидетельства, или копией свидетельства об уведомлении.

Покупка уполномоченными организациями безналичной иностранной валюты за национальную валюту у уполномоченного банка осуществляется на основании действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и действительного приложения (действительных приложений) к ней.";

часть первую пункта 21 изложить в следующей редакции:

"21. При исполнении заявки (заявок) юридического лица-резидента (за исключением уполномоченного банка) в одном уполномоченном банке в один рабочий день на покупку безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, уполномоченный банк сверяет указанные в заявке (заявках) цели покупки и сумму иностранной валюты с валютным договором, и счетом либо иным документом на оплату, подтверждающим цель и сумму покупки безналичной иностранной валюты, а также с имеющимися

сведениями о ранее осуществленных в соответствии с Правилами по покупке безналичной иностранной валюты за национальную валюту на основании данного валютного договора.";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Допускается использование безналичной иностранной валюты, приобретенной в соответствии с пунктами 19 и 20 Правил, на цели, связанные с исполнением обязательств в иностранной валюте по другому валютному договору, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 20-1 Правил, при представлении юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) в уполномоченный банк дополнительной заявки, оформленной в соответствии с частью первой пункта 20 Правил, к ранее оформленной заявке, согласно которой приобретена безналичная иностранная валюта.

При переводе юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) ранее приобретенной в соответствии с пунктом 20 и частью второй пункта 20-1 Правил безналичной иностранной валюты на собственный счет в другом уполномоченном банке в целях исполнения обязательств в иностранной валюте по валютному договору, уполномоченный банк обеспечивает отражение клиентом в заявлении на перевод денег, оформляемом по форме согласно приложению 3 к Правилам осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденным постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419, информации о ранее приобретенной в соответствии с пунктом 20 и частью второй пункта 20-1 Правил безналичной иностранной валюте с обязательным отражением даты ее покупки для осуществления дальнейшего валютного контроля другим уполномоченным банком.

В случае ее перевода в другой уполномоченный банк в целях исполнения обязательств в иностранной валюте по валютному договору, другой уполномоченный банк осуществляет продажу данной валюты за национальную валюту в течение последующих трех рабочих дней при ее неиспользовании в течение десяти рабочих дней со дня покупки на заявленные цели.";

приложение 1 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню;

приложение 2 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан изложить в редакции согласно приложению 8 к Перечню.

3. 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:

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

часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:

"Резидент-участник валютного договора по движению капитала обращается за присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала, сумма которого не превышает пороговое значение, указанное в пункте 9 Правил, до начала исполнения одной из сторон валютного договора обязательства, которое повлечет фактическое превышение суммы валютного договора порогового значения, указанного в пункте 9 Правил.";

пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:

"15. Получение нового учетного номера для валютного договора по движению капитала, которому присвоен учетный номер, требуется при изменении следующих сведений:

- 1) валюты валютного договора по движению капитала;
- 2) участников валютного договора по движению капитала, если изменение влечет за собой перемену лиц в требованиях или обязательствах резидента-участника валютного договора по движению капитала;
- 3) предмета валютного договора, если изменение влечет за собой переклассификацию операции движения капитала и (или) изменение формы отчета;
- 4) идентификационных данных нерезидентов-участников валютного договора (фамилии, имени, отчества (при наличии), страны постоянного проживания физического лица, в том числе на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством иностранного государства, названия, страны регистрации юридического лица, филиала (представительства) юридического лица);
- 5) места постоянного проживания (нахождения) резидента – при переезде (передислокации) в другую область, город республиканского значения, столицу;
- 6) идентификационных данных резидента - участника валютного договора, являющегося юридическим лицом, в связи с его слиянием, присоединением, разделением, выделением.

Получение нового учетного номера для валютного договора по движению капитала, которому присвоен учетный номер, не требуется при изменении следующих сведений:

- 1) изменения кредиторов в договорах синдицированного займа, привлекаемого резидентом, при сохранении банка-агента;
- 2) идентификационных данных резидента - участника валютного договора: наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии)

физического лица. При этом резидент сообщает об изменении идентификационных данных в территориальный филиал Национального Банка по месту учетной регистрации.

Получение нового учетного номера не требуется при изложении валютного договора по движению капитала в новой редакции, не предусматривающей изменения сведений в соответствии с частью первой настоящего пункта.

16. Валютный договор по движению капитала снимается с учетной регистрации в территориальном филиале Национального Банка и (или) его учетный номер исключается из реестра учетных номеров в следующих случаях:

1) при присвоении нового учетного номера в случаях, предусмотренных пунктом 15 Правил;

2) при изменении условий валютного договора по движению капитала или иных сведений, в результате которых сумма валютного договора устанавливается ниже порогового значения, указанного в пункте 9 Правил, или валютный договор не подлежит учетной регистрации в соответствии с пунктом 17 Правил;

3) при отсутствии исполнения обязательств сторонами по валютному договору с истекшим сроком действия и (или) истекшим сроком исполнения обязательств;

4) при полном прекращении обязательств между сторонами;

5) при завершении владения активом;

6) при изменении резидентства стороны валютного договора по движению капитала, в результате которого операции по договору не будут являться операциями движения капитала;

7) при внесении сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о прекращении деятельности юридического лица-резидента;

8) при смерти, объявлении умершим, признании недееспособным или ограниченно дееспособным физического лица-резидента и отсутствии правопреемника;

9) при смерти, объявлении умершим, признании недееспособным или ограниченно дееспособным физического лица-нерезидента, ликвидации юридического лица-нерезидента, являющегося стороной валютного договора по движению капитала;

10) при наличии подтверждения уполномоченного органа о выезде физического лица за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства;

11) при истечении трех лет после отнесения валютного договора по движению капитала на отдельный учет и отсутствии исполнения обязательств по валютному договору.

Подпункт 4) части первой настоящего пункта, не распространяется на случаи, когда резидент является объектом инвестирования, участвует в капитале объекта инвестирования, приобретает право собственности на недвижимость за границей по валютному договору по движению капитала, которому был присвоен учетный номер.

В случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 9) части первой настоящего пункта, резидент для снятия валютного договора с учетной регистрации и исключения учетного номера из реестра учетных номеров представляет заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам.

В случаях, предусмотренных подпунктами 2), 4), 5), 6) и 9) части первой настоящего пункта, вместе с заявлением резидент представляет копии документов, подтверждающих наступление указанных в заявлении обстоятельств.

Валютный договор по движению капитала с учетным номером подлежит отдельному учету в территориальном филиале Национального Банка при отсутствии резидента по месту его постоянного проживания или нахождения. Территориальный филиал Национального Банка совместно с иными государственными органами в пределах их компетенции ежегодно проводит работу по установлению местонахождения резидента.";

в пункте 17:

подпункт 2) части первой изложить в следующей редакции:

"2) валютные договоры по движению капитала, единственным участником-резидентом (единственными участниками-резидентами) которых является (являются) участник (участники) Международного финансового центра "Астана";";

подпункт 8) части второй изложить в следующей редакции:

"8) операции физических лиц-резидентов:

осуществляемые на основании договора об оказании брокерских услуг, заключенного с брокером-нерезидентом;

осуществляемые на основании договора по управлению инвестиционным портфелем, заключенного с управляющим инвестиционным портфелем-нерезидентом;

связанные с приобретением права собственности на недвижимость;

связанные с безвозмездной передачей денег и иных валютных ценностей.";

подпункт 3) пункта 22 изложить в следующей редакции:

"3) идентификационных данных юридического лица-резидента в связи с его слиянием, присоединением, разделением, выделением.";

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Счет в иностранном банке снимается с учетной регистрации в территориальном филиале Национального Банка и его учетный номер исключается из реестра учетных номеров в следующих случаях:

1) при присвоении нового учетного номера в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил;

2) при закрытии счета;

3) при внесении записи в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о прекращении деятельности юридического лица-резидента;

4) при ликвидации иностранного банка;

5) при истечении трех лет после отнесения счета в иностранном банке на отдельный учет и отсутствии движения денег по нему.

В случаях, предусмотренных подпунктами 2) и 4) части первой настоящего пункта, юридическое лицо-резидент для снятия счета в иностранном банке с учетной регистрации и исключения учетного номера из реестра учетных номеров представляет заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам.

В случаях, предусмотренных подпунктами 2) и 4) части первой настоящего пункта, юридическое лицо-резидент представляет копии документов, подтверждающих наступление указанных в заявлении обстоятельств.

Счет в иностранном банке с учетным номером подлежит отдельному учету в территориальном филиале Национального Банка при отсутствии юридического лица-резидента по месту его постоянного нахождения. Территориальный филиал Национального Банка совместно с иными государственными органами в пределах их компетенции ежегодно проводит работу по установлению местонахождения юридического лица-резидента.";

пункт 34 изложить в следующей редакции:

"34. Уполномоченный банк ежемесячно до 18 (восемнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет о проведенных валютных операциях, в том числе по поручению клиента, по форме согласно приложению 9 к Правилам.

Пороговое значение в отношении суммы валютной операции для отражения в отчете определяется пунктом 8-1 Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512.

В целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций уполномоченный банк по запросу Национального Банка представляет копию валютного договора.";

приложение 6 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню.

приложение 9 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан изложить в редакции согласно приложению 10 к Перечню.

Приложение 1
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
по вопросам осуществления

валютных операций
в Республике Казахстан
и представления отчетности
Приложение 1
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

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

Индекс формы административных данных: 1-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

в тенге

№	Наименование показателя	Код строки	Всего	резидентов		нерезидентов	
				в том числе по операциям : с		в том числе по операциям : с	
				резидентам и	нерезидентами	резидентам и	нерезидентами
А	Б	В	1	2	3	4	5
Раздел 1. Поступление иностранной валюты в пользу клиентов							
1	Всего	10000					
2	в том числе:						
3	платежи и переводы денег контрапартнеров на банковские счета:	11000					
4	физических лиц	11100					
5	юридических лиц	11200					

6	в том числе по операциям:						
7	продажа товаров и нематериальных активов	11210					
8	предоставление услуг	11220					
9	получение основной суммы долга и доходов по выданным займам	11230					
10	привлечение займов	11240					
11	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале:	11250					
12	прочие переводы денег	11260					
13	переводы без открытия и (или) использования банковского счета	12000					
14	переводы клиентами денег со своих банковских счетов	13000			X	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 контрапартнерам с банковских счетов:	21000					
29	физических лиц	21100					
30	юридических лиц	21200					
31	в том числе по операциям:						
32	покупка товаров и нематериальных активов	21210					
33	получение услуг	21220					
34	выдача займов	21230					
35	выполнение обязательств по займам	21240					

36	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале:	21250					
37	прочие переводы денег	21260					
38	переводы без открытия и (или) использования банковского счета	22000					
39	переводы клиентами денег на свои банковские счета	23000			X	X	
40	из них открытых в:						
41	банках-резидентах	23001			X	X	
42	банках-нерезидентах	23002			X	X	
43	продажа иностранной валюты за тенге	24000					
44	в том числе:						
45	физическим и лицами	24100					
46	юридическими лицами	24200					
47	снятие наличной иностранной валюты со своих банковских счетов	25000					
48	из них:						

49	физическим и лицами	25100					
50	юридически ми 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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением 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" согласно Приложению к Приложению 1 к Правилам мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан.

Приложение
к Приложению 1 к Правилам
мониторинга источников спроса
и предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан

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.

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 1 (одного) месяца после срока, установленного для представления Формы 1.

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

Приложение 2
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
по вопросам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан
и представления отчетности

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

6	валют ы банком	120000										
7	в том числе:											
8	клиент а м банка	120001										
9	на АО " Казахс танска я фондо вая биржа"	120002										
10	н а межба нковск о м рынке	120003										
11	Нетто- позици я по покупк е (прода же) у клиент ов (клиент ам) банка иностр анной валют ы при операц иях клиент ов с исполь зовани ем платеж ных карт и через систем ы денеж	130000	X	X	X		X					

	ных переводов				X						
--	------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Раздел 2. Операции клиентов банка

в тенге

№	Наименование показателя	Код строки	Всего	в том числе:			
				за тенге		за другую иностранную валюту	
				клиентами банка			
				резидентам и	нерезидентами	резидентам и	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:						
	проведения обменных операций с наличной						

8	иностранный валютой (уполномоченные организации)	212410			X		X
9	осуществления платежей и переводов денег	212420					
10	в том числе по операциям:						
11	покупка товаров и нематериальных активов	212421					
12	получение услуг	212422					
13	выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале	212423					
14	предоставление(выдача) займов	212424					
15	выполнение обязательств по займам	212425					
16	операции с ценными бумагами	212426					
17	прочее	212427					
18	размещение на сберегательных вкладах в банках-резидентах	212430					
19	перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах	212440					

20	Продажа иностранно й валюты клиентами банка	220000					
21	в том числе:						
22	физическим и лицами	221000					
23	из них зачислено н а собственны е банковские счета клиентов в национальн ой валюте	221400				X	X
24	юридически ми лицами	222000					
25	из них зачислено н а 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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы административных данных "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами" согласно Приложению к Приложению 2 к Правилам

мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан.

Приложение
к Приложению 2 к Правилам
мониторинга источников спроса
и предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан

**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.

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 тенге. По графам 2, 3, 4, 5 Раздела 1. отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге и за другую иностранную валюту долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты. По графе 6 Раздела 1 отражаются объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты за тенге. По графам 7, 8, 9, 10 Раздела 1. отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах 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 > = строк с кодом 110001 + строка с кодом 110002 + строка с кодом 110003;

строка с кодом 120000 > = 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 > = строка с кодом 211400;

строка с кодом 212000 > = строка с кодом 212400;

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

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

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

строка с кодом 221000 > = строка с кодом 221400;

строка с кодом 222000 > = строка с кодом 222400.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Строка с кодом 130000 Раздела 1 включает нетто-позицию по покупке (продаже) у клиентов (клиентам) банка иностранной валюты за тенге, сопутствующей операциям клиентов с использованием платежных карт и через системы денежных переводов, при которой купленная валюта не зачисляется на банковский счет клиента. Данные отражаются на нетто-основе с положительным значением для нетто-покупки и отрицательным знаком для нетто-продажи.

11. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 2 вносятся в течение 1 (одного) месяца после срока, установленного для представления Формы 2.

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

Приложение 3
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
по вопросам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан
и представления отчетности
Приложение 3
к Правилам мониторинга
источников спроса
и предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан

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, в том числе открытых в следующих валютах: доллары США, евро, российские рубли и китайские юани. Данные по итоговой графе заполняются в тенге, Графы по видам валют заполняются в единицах валюты банковского счета.

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 обеспечиваются выполнение следующих условий:
по всем строкам таблицы графы 1, 2, 3, 4, 5 равны суммам значений по всем клиентам;

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 1 (одного) месяца после срока, установленного для представления Формы 3.

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

Приложение 4
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
по вопросам осуществления

4	зачислено н а сберегатель ный счет в иностранно й валюте	212102					
5	переведено н а собственны е счета в других банках-рези дентах	212103					
6	переведено в пользу других лиц на счета в банках-рези дентах	212104					
7	переведено в пользу других лиц на счета в банках-нере зидентах	212105					
8	переведено н а собственны е счета в банках-нере зидентах	212106					
9	выдано наличными деньгами	212107					
10	Продажа иностранно й валюты, всего	222100					
11	в том числе:						
12	за другую иностранну ю валюту	222120					
13	за тенге	222110					
14	из них зачислено н а банковские счета в национальн ой валюте	222111					

Раздел 2. Цели покупки иностранной валюты за национальную валюту

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты (индекс – 4-INV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты" (далее – Форма 4).

2. Форма 4 разработана в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма 4 составляется ежемесячно банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) по операциям юридических лиц-резидентов и нерезидентов, совершивших 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.

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 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 единицах 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 1 (одного) месяца после срока, установленного для представления Формы 4.

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

Приложение 5
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
по вопросам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан
и представления отчетности

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

	фондо вая биржа"											
17	в том числе:											
18	п о поруче ниям клиент ов	121002										
19	п о собств енным операц иям	122002										
20	прочие операц ии	123002										
21	н а межба нковск о м рынке	120003										
22	в том числе:											
23	резиде нтам	121003										
24	нерези дентам	122003										

Раздел 2. Операции клиентов профессионального участника

в тенге

№	Наименован и е показателя	Код строки	Всего	в том числе:			
				за тенге		за другую иностранную валюту	
				клиентами профессионального участника			
				резидентам и	нерезидента ми	резидентам и	нерезидента ми
А	Б	В	1	2	3	4	5
1	Покупка иностранно й валюты клиентами и л и профессион альным участником	210000					

	п о поручениям клиентов						
2	в том числе:						
3	физическим и лицами	211000					
4	из них для операций с ценными бумагами	211100					
5	юридически ми лицами	212000					
6	в том числе для целей:						
7	осуществле н и я платежей и переводов денег	212420					
8	в том числе п о операциям:						
9	покупки товаров и нематериал ь н ы х активов	212421					
10	получения услуг	212422					
11	выплаты дивидендов и иных доходов по участию в капитале	212423					
12	предоставле ния (выдачи) займов	212424					
13	выполнения обязательст в по займам	212425					
14	операций с ценными бумагами	212426					
15	прочее	212427					
16	размещение н а сберегатель ных вкладах в	212430					

	банках-резидентах						
17	перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах	212440					
18	Продажа иностранной валюты клиентами и ли профессиональным участником по поручениям клиентов	220000					
19	в том числе:						
20	физическим и лицами	221000					
21	юридическими лицами	222000					

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением 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" согласно Приложению к Приложению 5 к Правилам мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан.

**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), за исключением акционерного общества "Клиринговый центр KASE" отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 1. "Операции профессионального участника") и клиентов профессионального участника, за исключением акционерного общества "Клиринговый центр KASE" (Раздел 2. "Операции клиентов профессионального участника").

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.

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

7. По графе 6 Раздела 1 отражаются объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты за тенге. Данные по графе 6 указываются в тенге. По графам 7, 8, 9, 10 Раздела 1. отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

8. Строки с кодами 110000 и 120000 Раздела 1 включают сведения по обменным операциям с клиентами профессионального участника (в том числе по поручениям клиентов) и операциям, совершенным на Казахстанской фондовой бирже и межбанковском рынке.

9. 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 том числе по поручениям клиентов-резидентов и клиентов-нерезидентов).

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

10. При заполнении Формы 5 обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 110000> = строка с кодом 110001 + строка с кодом 110002+ строка с кодом 110003;

строка с кодом 110002= строка с кодом 111002 + строка с кодом 112002 + строка с кодом 113002;

строка с кодом 110003 = строка с кодом 111003 + строка с кодом 112003;

строка с кодом 120000> = строка с кодом 120001 + строка с кодом 120002+ строка с кодом 120003;

строка с кодом 120002 = строка с кодом 121002 + строка с кодом 122002 + строка с кодом 123002;

строка с кодом 120003 = строка с кодом 121003 + строка с кодом 122003;

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> = строка с кодом 211100;

строка с кодом 212000 = 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;

11. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 5 вносятся в течение 1 (одного) месяца после срока, установленного для представления Формы 5.

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

Приложение 6
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
по вопросам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан
и представления отчетности
Приложение 6
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 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

в единицах 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 и Центральным и Банками иностранных государств	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	400				

	инвалюты, всего					
18	в том числе:					
19	вывезено банком из Казахстана	410				
20	операции с банками-рези дентами и Национальны м Банком	420				
21	операции с банками-нере зидентами и Центральным и Банками иностраннх государств	425				
22	выдано небанковским юридическим лицам - резидентам с валютных счетов	430				
23	выдано юридическим лицам - нерезидентам с валютных счетов	440				
24	продано уполномочен ны м организациям	445				
25	продано физическим лицам через обменные пункты банка	450				
26	выдано физическим лицам-резиде нтам с валютных счетов	460				
27	выдано физическим лицам-нерези	470				

	дентам с валютных счетов					
28	выдано физическим лицам-резидентам по разовому переводу без открытия и (или) использования банковского счета	480				
29	выдано физическим лицам-нерезидентам по разовому без открытия и (или) использования банковского счета	500				
30	выдано физическим лицам при погашении (приеме) дорожных чеков	511				
31	прочие расходования	520				
32	Остаток наличной инвалюты на конец периода	600				

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы административных данных "Отчет о движении наличной иностранной валюты" согласно Приложению к Приложению 6 к Правилам мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан.

Приложение
к Приложению 6 к Правилам
мониторинга источников спроса
и предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан

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 единицах валюты с точностью до единицы.

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 200 = строка с кодом 210 + строка с кодом 220 + строка с кодом 225 + строка с кодом 230 + строка с кодом 240 + строка с кодом 245 + 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 1 (одного) месяца 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. Все операции должны быть разнесены по соответствующим показателям. Операции по выдаче со счетов в национальной валюте с единовременной конвертацией в иностранную валюту отражаются по строке с кодом 450 "Продано физическим лицам через обменные пункты банка".

Операции по поступлению иностранной валюты, в том числе через банкомат, после единовременной конвертации и зачисления на счета в национальной валюте отражаются по строке с кодами 250 "Куплено у физических лиц через обменные пункты банка".

По строкам 320 "Прочие поступления" и 520 "Прочие расходования" отражаются прочие операции (излишки, недостача, перемещение ветхих банкнот, банкноты в пути и др.) с представлением сопроводительного документа.

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

Приложение 7
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
по вопросам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан
и представления отчетности
Приложение 1

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Карточка по нарушению № _____

Индекс формы административных данных: KN1
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: за _____ месяц _____ года
Круг лиц, представляющих информацию: уполномоченный банк
Срок представления: ежемесячно, в срок до последнего числа месяца,
следующего за отчетным

Код строки	Вид информации	Информация по нарушению
10	Информация по клиенту банка:	
11	наименование (для юридических лиц или филиалов (представительств) юридических лиц), организационно-правовую форму (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц)	
12	БИН (для юридических лиц или филиалов (представительств) юридических лиц)	
13	ИИН (для физических лиц)	
14	признак клиента: 1 - юридическое лицо, 2 - физическое лицо, 3 - филиал (представительство) юридического лица	
15	место постоянного проживания (нахождения)	
16	код области	
20	Информация по валютной операции:	
21	дата	
22	сумма	
23	валюта	
30	Информация по нарушению:	

31	вид	
32	описание нарушения	
33	номер валютного договора (указывается без пробелов)	
34	дата валютного договора (в формате ДД/ММ/ГГГГ)	
35	учетный номер (при наличии)	
36	иная информация по валютному договору (при наличии)	
37	дополнительные сведения по нарушению	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы административных данных "Карточка по нарушению" согласно Приложению к Приложению 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40.

Приложение к Приложению 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 марта 2019 года № 40

Пояснение по заполнению формы административных данных

Карточка по нарушению

(индекс - KN1, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Карточка по нарушению" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

Глава 2. Заполнение Формы

3. Информация представляется в случаях, указанных в пункте 8 Правил.

4. В строке с кодом 11 указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; наименование юридического лица или филиала (представительства) юридического лица; организационно-правовую форму (при наличии).

5. В строке с кодом 16 указываются первые 2 цифры кода области согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК 11 "Классификатор административно-территориальных объектов".

6. Строки с кодами 21, 22 и 23 не заполняются для случаев нарушения сроков представления документов или информации.

7. В строке с кодом 21 указывается дата проведения валютной операции с нарушением валютного законодательства.

8. В строке с кодом 22 указывается сумма валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, в тысячах единиц валюты операции.

9. В строке с кодом 23 указывается буквенное обозначение кода валюты по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

10. В строке с кодом 31 указывается вид нарушения в текстовом и (или) числовом формате.

11. В строке с кодом 32 приводится краткое описание нарушения в текстовом формате.

12. Строки с кодами 34, 35 и 36 заполняются при наличии валютного договора по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

Приложение 8
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
по вопросам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан
и представления отчетности
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 марта 2019 года № 40

Сведения о валютной операции

Код уполномоченного банка _____

Номер платежного документа _____

Дата _____

Код строки	Вид информации	Информация
01	Код валютной операции	
02	Признак платежа (перевода денег) ("1" – внутрикорпоративный перевод денег; "0" – иной платеж (перевод денег))	
10	Информация об отправителе и бенефициаре платежа и (или) перевода денег, указанных в платежном документе	
11	Код страны резидентства отправителя	
12	Код страны резидентства бенефициара	
20	Информация о валютном договоре :	
21	Номер (наименование, при наличии) договора	
22	Дата договора	
23	Учетный номер договора (при наличии)	
24	Иная информация по валютному договору (при наличии)	
30	Информация об отправителе денег по валютному договору (заполняется в случае несовпадения с отправителем денег, указанным в платежном документе)	
31	Признак резидентства	
32	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица Наименование юридического лица, его филиала (представительства)	
33	ИИН или БИН (при наличии)	
34	Код сектора экономики	
35	Код страны резидентства	
40	Информация о получателе денег по валютному договору (заполняется в случае несовпадения с бенефициаром, указанным в платежном документе)	
41	Признак резидентства	

42	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица. Наименование юридического лица, его филиала (представительства)	
43	ИИН или БИН (при наличии)	
44	Код сектора экономики	
45	Код страны резидентства	

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы "Сведения о валютной операции" согласно Приложению к Приложению 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40.

Приложение к Приложению 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 марта 2019 года № 40

Пояснение по заполнению формы "Сведения о валютной операции"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет требования по заполнению формы "Сведения о валютной операции" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма заполняется как приложение к соответствующему платежному документу.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Строки 01, 02, 11 и 12 заполняются клиентами-резидентами и нерезидентами. Строки 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 и 45 заполняются только резидентами.

5. Строка 01 заполняется в соответствии с таблицей кодов валютных операций, являющейся приложением к Пояснению.

6. В строках 11, 12, 35 и 45 указывается двузначный код страны резидентства 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".

Страна резидентства – страна регистрации юридического лица, структурного подразделения юридического лица или страна постоянного проживания физического лица (на основе гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства).

7. Строки 31, 34, 41 и 44 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 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

Приложение
к пояснению по заполнению
формы
"Сведения о валютной операции"
Таблица

Коды валютных операций

Коды валютных операций	Название операций
1. Операции с использованием банковских счетов	
11. Внешнеторговые операции (товары, работы, услуги), в том числе по договорам комиссии и приобретению/погашению электронных денег	
11.1 платежи за товары:	
1111	платежи за товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан
1112	платежи за товары, вывозимые с территории Республики Казахстан
1113	платежи за товары, приобретенные или проданные на территории Республики Казахстан и без их вывоза за пределы Республики Казахстан
1114	платежи за товары, приобретенные или проданные за пределами Республики Казахстан и без их ввоза на территорию Республики Казахстан
11.2 платежи за работы и услуги:	
1121	платежи за работы или услуги, выполненные или оказанные нерезидентом резиденту
1122	платежи за работы или услуги, выполненные или оказанные резидентом нерезиденту
1123	платежи за работы или услуги, оказываемые резидентом резиденту.
1124	платежи за работы или услуги, выполняемые или оказываемые нерезидентом нерезиденту
11.3 операции с электронными деньгами	
1131	операции с электронными деньгами, эмитентом которых является резидент
1132	операции с электронными деньгами, эмитентом которых является нерезидент
11.4 иные платежи:	
1141	сопутствующие платежи по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

1142	возврат ошибочно перечисленных сумм, а также оплаты за непредставленные товары, не оказанные услуги, невыполненные работы
1143	иные платежи по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
12. Операции с недвижимым имуществом, иным оборудованием и транспортными средствами (кроме покупки или продажи), произведенными нефинансовыми активами, объектами интеллектуальной собственности, нематериальными активами	
12.1. приобретение права собственности, включая долевое участие в жилищном строительстве, полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности	
1211	приобретение права собственности на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, произведенные нефинансовые активы (земля, ее недра)
1212	приобретение права собственности на имущество, приравненное к недвижимости
1213	приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности
1214	приобретение права собственности на иные нематериальные активы
12.2. текущая аренда (включая право недропользования), частичное приобретение исключительного права	
1221	аренда недвижимости, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, произведенных нефинансовых активов (земли, ее недр)
1222	аренда имущества, приравненного к недвижимости
1223	аренда оборудования и транспортных средств
1224	приобретение частично исключительного права на объекты интеллектуальной собственности
1225	лицензионные и иные платежи за использование иных нематериальных активов
12.3. финансовый лизинг или аренда с последующим выкупом	
1231	аренда недвижимости, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, с последующим выкупом
1232	финансовый лизинг имущества, приравненного к недвижимости
1233	финансовый лизинг оборудования и транспортных средств
12.4. иные платежи	
1241	иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие платежи по операциям с недвижимым имуществом, иным оборудованием и транспортными средствами (кроме покупки или продажи), произведенными нефинансовыми активами, объектами интеллектуальной собственности, нематериальными активами

13. Операции с финансовыми инструментами	
13.1. займы, инструменты участия в капитале, ценные бумаги, производные финансовые инструменты	
1311	платежи по займам (выдача и привлечение, погашение и доходы по ним)
1312	платежи по производным финансовым инструментам и выплата доходов по ним
1313	участие в капитале (формирование уставного капитала, покупка, продажа)
1314	дивиденды (распределение прибыли)
1315	долговые ценные бумаги (выпуск, покупка, продажа, погашение, доходы по ним)
13.2. в рамках договоров на брокерское обслуживание, инвестиционное управление портфелем (если нет возможности определения финансового инструмента)	
1321	операции по договорам, заключенным с брокером, управляющей компанией - резидентом
1322	операции по договорам, заключенным с брокером, управляющей компанией, инвестиционным банком - нерезидентом
13.3. доверительное управление имуществом, трасты	
1331	операции по договорам, заключенным с доверительным управляющим - резидентом
1332	операции по договорам, заключенным с доверительным управляющим - нерезидентом
13.4. исполнение обязательств участника совместной деятельности (за исключением операций, включенных в разделы 1, 2)	
1341	операции по договорам, предусматривающим осуществление совместной деятельности на территории Республики Казахстан
1342	операции по договорам, предусматривающим осуществление совместной деятельности за пределами Республики Казахстан
13.5. иные платежи	
1351	иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие платежи по операциям с финансовыми инструментами, электронными деньгами, по договорам брокерского обслуживания, инвестиционного управления портфелем, доверительного управления, траста, совместной деятельности
14. Платежи и (или) переводы денег по собственным счетам и неторговые операции	
14.1. по собственным счетам	
1411	перевод денег на собственный счет (с собственного счета) в другом банке-резиденте
1412	перевод денег с (на) собственного (собственный) счета (счет) в иностранном банке

1413	снятие наличной иностранной валюты со счета в банке-резиденте
1414	внесение наличной иностранной валюты для пополнения счета в банке-резиденте
1415	покупка уполномоченным банком иностранной валюты от клиента, продажа брокером по поручению клиента иностранной валюты на АО "Казахстанская фондовая биржа" за национальную валюту, за исключением операции, предусмотренной кодом 1419
1416	продажа уполномоченным банком иностранной валюты клиенту, покупка брокером по поручению клиента иностранной валюты на АО "Казахстанская фондовая биржа" за национальную валюту
1417	покупка (продажа) уполномоченным банком иностранной валюты от клиента (клиенту), покупка (продажа) брокером по поручению клиента иностранной валюты на АО "Казахстанская фондовая биржа" за другую иностранную валюту
1418	покупка/продажа иных валютных ценностей
1419	продажа клиентом ранее купленной и неиспользованной в установленные сроки иностранной валюты
14.2. платежи и (или) переводы денег в пользу третьих лиц (государственных органов, других организаций или физических лиц)	
1421	безвозмездные переводы денег, безвозмездная финансовая помощь, членские взносы и прочие платежи и (или) переводы денег в пользу третьих лиц
1422	внесение наличной иностранной валюты для пополнения счета третьего лица в банке-резиденте
1423	платежи с использованием платежной карты (если операция иначе не классифицируется)
1424	оплата пошлин, налогов, штрафов, судебных решений и тому подобное
1425	выплата пенсий, заработной платы, командировочных расходов
1426	вознаграждение и комиссии по банковским счетам
14.3. сопутствующие платежи	
1431	иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие операции, не включенные в разделы 14.1, 14.2
15. операции с цифровыми активами	
1501	операции по покупке цифровых активов
1502	операции по продаже цифровых активов
2. Операции без использования банковских счетов	
21. Покупка валютных ценностей от клиентов (за исключением наличной иностранной валюты)	

2101	покупка чеков, векселей, других платежных документов
2102	покупка мерных слитков из аффинированного золота и прочих валютных ценностей
22. Продажа валютных ценностей клиентам (за исключением наличной иностранной валюты)	
2201	продажа чеков, векселей, других платежных документов
2202	продажа мерных слитков из аффинированного золота и прочих валютных ценностей
23. Платежи и (или) переводы денег без открытия счета	
2301	платеж и (или) перевод денег на территории Республики Казахстан
2302	платеж и (или) перевод денег, отправленный за пределы Республики Казахстан или полученный из-за рубежа

Приложение 9
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
по вопросам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан
и представления отчетности

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

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:			
21	от нерезидентов ((22) + (23) + (24) + (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 капитале (включая акции, паи инвестиционных фондов), в том числе через брокера-нерезидента			
26	по операциям с ценными бумагами (кроме акций, паев) 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)+(35)):			
33	с банковских счетов в уполномоченных банках-резидентах			
34	со вкладов в иностранных банках , включая вознаграждение по вкладам			
35	с прочих счетов в иностранных банках , включая вознаграждение по счетам			
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 капитале (включая акции, паи инвестиционных фондов), в том числе через брокера-нерезидента			
47	по операциям с ценными бумагами (кроме акций, паев) и производными финансовыми инструментами, в том числе через брокера-нерезидента			
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	иное израсходование на резидентов			
53	в порядке перевода на другие собственные банковские счета, включая конвертацию валют ((54) + (55)+(55a)):			
54	на банковские счета в уполномоченных банках-резидентах			
55	на вклады в иностранных банках			

55a	на прочие счета в иностранных банках			
56	Изменения за счет курсовой разницы (+)/(-)			
60	Остатки на конец отчетного периода ((11) + (20) - (40) + (56))			
70	Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде иностранным 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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы административных данных "Отчет о движении денег на счете в иностранном банке" согласно Приложению к Приложению 6 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

**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 3 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, 35, 55, 55а 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 строкам с кодом 29а, 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 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544.

Приложение 10
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
по вопросам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан
и представления отчетности
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

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	Референс валютной операции	Код валютной операции	Код назначения платежа (КНП)	Сумма в единицах валюты	Код валюты платежа	Признак платежа	Признак внутрикорпоративно го перевода денег	Вид операции, связанной с выводом денег, уклонение м от выполнения требований валютного

								законодательства Республики Казахстан
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9

продолжение таблицы

5. Информация об организации (банке) контрагента по валютной операции			
Идентификационный код организации (банка) (БИК)	Наименование	Код страны	Признак трансграничного платежа
5.1	5.2	5.3	5.4

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

8. Примечание

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы административных данных "Отчет о проведенных валютных операциях"

согласно Приложению к Приложению 9 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

Приложение
к Приложению 9
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

**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 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512, (далее – Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан).

6. 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.

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

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

9. 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 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей", 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.

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

В графе 4.1. дата валютной операции должна соответствовать отчетному периоду.

В графе 4.2 указывается референс валютной операции, состоящий из четырех частей:

1) в первой части указывается трехзначный код уполномоченного банка, присваиваемый Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с Инструкцией о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 128 "Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21593, (далее – Инструкция № 128);

3) во второй части указывается код филиала уполномоченного банка согласно Инструкции № 128, состоящий из трех цифр;

3) в третьей части указывается порядковый номер валютной операции в отчете;

4) в четвертой части указывается отчетная дата в формате "ДДММГГГГ".

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг коды для первой и второй частей референса проставляются в соответствии с кодами, присвоенными АО "Казахстанская фондовая биржа" профессиональным участникам рынка ценных бумаг, как членам АО "Казахстанская фондовая биржа".

Референс каждой валютной операции должен быть уникальным.

Графа 4.3 заполняется в соответствии с приложением 2 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан.

Графа 4.4 заполняется в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей.

В графе 4.5 сумма указывается в единицах валюты и округляется до целого значения путем математического округления.

В графе 4.6 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 4.7 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 4.8 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 4.9 заполняется в соответствии с пунктами 16-1 и 16-2 Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан следующим образом:

"1.1" – финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;

"1.2" – финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;

"1.3" – финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями

соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;

"1.4" – операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает семьсот двадцать дней с даты исполнения обязательств резидентом;

"1.5" – операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает семьсот двадцать дней с даты исполнения обязательств резидентом;

"1.6" – перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте;

"1.7" – перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте;

"1.8" – безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте;

"2" – платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера;

"0" – в остальных случаях.

11. 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".

В графе 5.4 указывается "1" при следующих условиях:

1) если страна, откуда инициирован платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет первичного отправителя денег, с которого отправлен платеж и (или) перевод денег, отлична от Республики Казахстан;

2) если страна, куда направлен платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет конечного бенефициара, на который зачислены деньги, отлична от Республики Казахстан.

В иных случаях указывается "2".

12. 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.

13. 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.

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

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

16. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 1 (одного) месяца 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 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544.

17. В форму не включаются следующие валютные операции по поручению клиентов:

- 1) валютные операции участников Международного финансового центра "Астана";
- 2) покупка (продажа) наличной иностранной валюты через обменные пункты;
- 3) переводы клиента по своим счетам внутри одного уполномоченного банка (включая внутрикорпоративные переводы);
- 4) снятие (зачисление) нерезидентом наличных тенге с собственного счета (на собственный счет) в уполномоченном банке;
- 5) операции, связанные с получением кредита у отчитывающегося уполномоченного банка (выдача, погашение, выплата процентов и комиссий);
- 6) выплата заработной платы юридическим лицом по зарплатному проекту (для клиентов резидентов и нерезидентов);
- 7) операции по счетам "Лоро" по поручению клиентов других банков;
- 8) операции физических лиц с использованием платежных карт на сумму менее пятидесяти тысяч долларов США в эквиваленте;
- 9) операции без открытия и использования банковского счета;
- 10) депозиты клиентов отчитывающегося уполномоченного банка.

18. В форму не включаются следующие собственные валютные операции уполномоченного банка:

- 1) платежи и переводы по собственным счетам уполномоченного банка, включая внутрикорпоративные переводы;
- 2) операции, связанные с выдачей/получением кредитов отчитывающимся уполномоченным банком (выдача, погашение, получение процентов и комиссий);
- 3) внебиржевые сделки с иностранной валютой;
- 4) операции, связанные с межбанковскими кредитами и депозитами, включая овернайты, отчитывающегося уполномоченного банка;
- 5) операции с производными финансовыми инструментами и долговыми ценными бумагами (кроме операций эмитентов долговых ценных бумаг);
- 6) неттинг по расчетам в рамках платежных систем, систем денежных переводов;
- 7) операции в рамках кастодиального обслуживания;
- 8) операции по транзитным счетам;
- 9) операции с наличной иностранной валютой (ввоз, вывоз, зачисление или снятие со счетов).