

**О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 февраля 2025 года № 4. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 февраля 2025 года № 35753

      Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Департаменту платежного баланса Национального Банка Республики Казахстан 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.

|  |  |
| --- | --- |
| *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 20 февраля 2025 года № 4 |

**Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения**

      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:

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Банки ежемесячно представляют в Национальный Банк отчеты, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4) и 6) пункта 6 Правил, в срок до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

      Профессиональные участники ежемесячно представляют в Национальный Банк отчет, предусмотренный подпунктом 5) пункта 6 Правил, в срок до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.";

      приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 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 (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:

      пункт 8-1 изложить в следующей редакции:

      "8-1. Уполномоченный банк ежемесячно до 10 (десятого) 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.";

      пункты 16-2, 16-3 и 16-4 изложить в следующей редакции:

      "16-2. К валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, относятся:

      1) 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;

      2) операции нерезидента по покупке в одном уполномоченном банке в один рабочий день безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, если источник происхождения денег в национальной валюте не связан с получением нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту, продажи иных финансовых активов за национальную валюту, получения дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории Республики Казахстан, возврата органами государственных доходов ранее уплаченных нерезидентом налогов и других обязательных платежей в бюджет и иных экономически обоснованных источников происхождения национальной валюты.

      16-3. При проведении валютных операций, указанных в пунктах 16-1 и 16-2 Правил, резидент представляет в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы.

      Клиент уполномоченного банка, являющийся резидентом или нерезидентом, осуществляющий валютные операции, по требованию уполномоченного банка представляет документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОДФТ).

      16-4. При проведении валютных операций, указанных в пунктах 16-1 и 16-2 Правил, уполномоченный банк проводит мониторинг и изучение такой операции в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.".

      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:

      пункт 34 изложить в следующей редакции:

      "34. Уполномоченный банк ежемесячно до 10 (десятого) 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" (зарегистрировано 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 9 изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения |
|  | 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, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

      Наименование административной формы: сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-INV

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта"

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

      БИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|  | в тенге |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Код строки | Всего | резидентов | | нерезидентов | |
| в том числе по операциям: с | | в том числе по операциям: с | |
| резидентами | нерезидентами | резидентами | нерезидентами |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Поступление иностранной валюты в пользу клиентов | | | | | | | |
| 1 | Всего | 10000 |  |  |  |  |  |
| 2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | платежи и переводы денег контрпартнеров 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 | физическими лицами | 14100 |  |  |  |  |  |
| 21 | юридическими лицами | 14200 |  |  |  |  |  |
| 22 | зачисление наличной иностранной валюты на банковские счета | 15000 |  |  |  |  |  |
| 23 | из них: |  |  |  |  |  |  |
| 24 | физическими 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 контрпартнерам 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 | Х |  |
| 40 | из них открытых в: |  |  |  |  |  |  |
| 41 | банках-резидентах | 23001 |  |  | Х | Х |  |
| 42 | банках-нерезидентах | 23002 |  |  | Х | Х |  |
| 43 | продажа иностранной валюты за тенге | 24000 |  |  |  |  |  |
| 44 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 45 | физическими лицами | 24100 |  |  |  |  |  |
| 46 | юридическими лицами | 24200 |  |  |  |  |  |
| 47 | снятие наличной иностранной валюты со своих банковских счетов | 25000 |  |  |  |  |  |
| 48 | из них: |  |  |  |  |  |  |
| 49 | физическими лицами | 25100 |  |  |  |  |  |
| 50 | юридическими лицами | 25200 |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета" |

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**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 на безвозмездной основе, "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" (зарегистрировано 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 до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      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 |
|  | 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, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

      Наименование административной формы: отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-INV

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта" (далее – банки)

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

      БИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: в электронном виде

**Раздел 1. Операции банка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Код строки | всего | | | | | в том числе за тенге | | | | |
| Всего (тенге) | Из них по видам валют (в единицах валюты) | | | | Всего (тенге) | Из них по видам валют (в единицах валюты) | | | |
| USD | EUR | RUB | CNY | USD | EUR | RUB | CNY |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Покупка иностранной валюты банком | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | у клиентов банка | 110001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | на АО "Казахстанская фондовая биржа" | 110002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | на межбанковском рынке | 110003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Продажа иностранной валюты банком | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | клиентам банка | 120001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | на АО "Казахстанская фондовая биржа" | 120002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | на межбанковском рынке | 120003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Нетто-позиция по покупке (продаже) у клиентов (клиентам) банка иностранной валюты при операциях клиентов с использованием платежных карт и через системы денежных переводов | 130000 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

**Раздел 2. Операции клиентов банка**

|  |  |
| --- | --- |
|  | в тенге |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Код строки | Всего | в том числе: | | | |
| за тенге | | за другую иностранную валюту | |
| клиентами банка | | | |
| резидентами | нерезидентами | резидентами | нерезидентами |
| A | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Покупка иностранной валюты клиентами банка | 210000 |  |  |  |  |  |
| 2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | физическими лицами | 211000 |  |  |  |  |  |
| 4 | из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в иностранной валюте | 211400 |  |  |  |  |  |
| 5 | юридическими лицами | 212000 |  |  |  |  |  |
| 6 | из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в иностранной валюте | 212400 |  |  |  |  |  |
| 7 | в том числе для целей: |  |  |  |  |  |  |
| 8 | проведения обменных операций с наличной иностранной валютой (уполномоченные организации) | 212410 |  |  | Х |  | Х |
| 9 | осуществления платежей и переводов денег | 212420 |  |  |  |  |  |
| 10 | в том числе по операциям: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | покупка товаров и нематериальных активов | 212421 |  |  |  |  |  |
| 12 | получение услуг | 212422 |  |  |  |  |  |
| 13 | выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале | 212423 |  |  |  |  |  |
| 14 | предоставление(выдача) займов | 212424 |  |  |  |  |  |
| 15 | выполнение обязательств по займам | 212425 |  |  |  |  |  |
| 16 | операции с ценными бумагами | 212426 |  |  |  |  |  |
| 17 | прочее | 212427 |  |  |  |  |  |
| 18 | размещение на сберегательных вкладах в банках-резидентах | 212430 |  |  |  |  |  |
| 19 | перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах | 212440 |  |  |  |  |  |
| 20 | Продажа иностранной валюты клиентами банка | 220000 |  |  |  |  |  |
| 21 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 22 | физическими лицами | 221000 |  |  |  |  |  |
| 23 | из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в национальной валюте | 221400 |  |  |  | Х | Х |
| 24 | юридическими лицами | 222000 |  |  |  |  |  |
| 25 | из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в национальной валюте | 222400 |  |  |  | Х | Х |

      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

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами" |

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**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 на безвозмездной основе, "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 банки 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" (зарегистрировано 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 до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      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 |
|  | Приложение 3 к Правилам мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан |
|  | Форма, предназначенная для сбора административных данных |

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

      Наименование административной формы: отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 3-INV

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта"

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

      БИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|  | в единицах валюты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № |  | Всего | | | | | 1 | | | | | … | | | | |
| Наименование клиента | Код строки | Всего (тенге) | из них по видам валют (в единицах валюты) | | | | Всего (тенге) | из них по видам валют (в единицах валюты) | | | | Всего (тенге) | из них по видам валют (в единицах валюты) | | | |
| Бизнес-идентификационный номер (БИН) клиента |
| Наименование показателя \Валюта банковского счета | U  S  D | E  U  R | R  U  B | C  N  Y | U  S  D | E  U  R | R  U  B | C  N  Y | U  S  D | E  U  R | R  U  B | C  N  Y |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Остаток на начало периода | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поступление на банковские счета клиентов в иностранной валюте, всего | 210000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | в том числе от: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | резидентов | 211000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | в том числе по операциям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | продажа товаров и нематериальных активов | 211110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | предоставление услуг | 211120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | получение основной суммы долга и доходов по выданным займам | 211130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | привлечение займов от банков-резидентов | 211140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале: | 211150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прочие переводы денег | 211160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | нерезидентов | 212000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | в том числе по операциям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | продажа товаров и нематериальных активов | 212110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | предоставление услуг | 212120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | получение основной суммы долга и доходов по выданным займам | 212130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | привлечение займов | 212140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале: | 212150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | прочие переводы денег | 212160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | переводы клиентами денег со своих банковских счетов | 210300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | из них открытых в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | банках-резидентах | 210301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | банках-нерезидентах | 210302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | покупка иностранной валюты за тенге | 210400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | зачисление наличной иностранной валюты на свои банковские счета | 210500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Снятие денег с банковских счетов клиентов в иностранной валюте, всего | 220000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | в том числе в пользу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | резидентов | 221000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | в том числе по операциям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | покупка товаров и нематериальных активов | 221110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | получение услуг | 221120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | выдача займов | 221130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | выполнение обязательств по займам, привлеченным от банков-резидентов | 221140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале: | 221150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прочие переводы денег | 221160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | нерезидентов | 222000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | в том числе по операциям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | покупка товаров и нематериальных активов | 222110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | получение услуг | 222120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | выдача займов | 222130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | выполнение обязательств по займам | 222140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале: | 222150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | прочие переводы денег | 222160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | переводы клиентами денег на свои банковские счета | 220300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | из них открытых в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | банках-резидентах | 220301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | банках-нерезидентах | 220302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | продажа иностранной валюты за тенге | 220400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | снятие наличной иностранной валюты со своих банковских счетов | 220500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Остаток на конец периода | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Покупка иностранной валюты (в том числе за другую иностранную валюту), всего | 410400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Продажа иностранной валюты (в том числе, за другую иностранную валюту), всего | 420400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      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

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте" |

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

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

**Глава 1. Общие положения**

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

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

      3. Форма 3 составляется банками 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 обеспечивается 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 (Допускается неравенство в строке с кодом 300000 в случаях курсовой разницы по графам "Всего (тенге)";

      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).

      8. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 3 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      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 |
|  | Приложение 4 к Правилам мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан |
|  | Форма, предназначенная для сбора административных данных |

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

      Наименование административной формы: отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 4-INV

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта"

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

      БИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: в электронном виде

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование клиента | Код строки | Всего | | | | |
| Бизнес-идентификационный номер (БИН) клиента | Всего (тенге) | из них по видам валют (в единицах валюты) | | | |
| Наименование показателя | USD | EUR | RUB | CNY |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Покупка и продажа иностранной валюты (все виды валют) | | | | | | | |
| 1 | Покупка иностранной валюты, всего | 212100 |  |  |  |  |  |
| 2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | зачислено на текущий счет в иностранной валюте | 212101 |  |  |  |  |  |
| 4 | зачислено на сберегательный счет в иностранной валюте | 212102 |  |  |  |  |  |
| 5 | переведено на собственные счета в других банках-резидентах | 212103 |  |  |  |  |  |
| 6 | переведено в пользу других лиц на счета в банках-резидентах | 212104 |  |  |  |  |  |
| 7 | переведено в пользу других лиц на счета в банках-нерезидентах | 212105 |  |  |  |  |  |
| 8 | переведено на собственные счета в банках-нерезидентах | 212106 |  |  |  |  |  |
| 9 | выдано наличными деньгами | 212107 |  |  |  |  |  |
| 10 | Продажа иностранной валюты, всего | 222100 |  |  |  |  |  |
| 11 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 12 | за другую иностранную валюту | 222120 |  |  |  |  |  |
| 13 | за тенге | 222110 |  |  |  |  |  |
| 14 | из них зачислено на банковские счета в национальной валюте | 222111 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Цели покупки иностранной валюты за национальную валюту | | | | | | | |
| 15 | Покупка иностранной валюты за тенге, всего | 121100 |  |  |  |  |  |
| 16 | в том числе по целям: |  |  |  |  |  |  |
| 17 | покупка товаров и нематериальных активов | 121101 |  |  |  |  |  |
| 18 | получение услуг | 121102 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 26 | проведение обменных операций с наличной иностранной валютой (уполномоченные организации) | 121110 |  |  |  |  |  |
| 27 | прочее | 121111 |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | … | | | | |
| Всего (тенге) | из них по видам валют  (в единицах валюты) | | | | Всего (тенге) | из них по видам валют  (в единицах валюты) | | | |
| USD | EUR | RUB | CNY | USD | EUR | RUB | CNY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Покупка и продажа иностранной валюты (все виды валют) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Цели покупки иностранной валюты за национальную валюту | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      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

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты" |

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**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 на безвозмездной основе, "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" (зарегистрировано 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 до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      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 |
|  | Приложение 5 к Правилам мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан |
|  | Форма, предназначенная для сбора административных данных |

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

      Наименование административной формы: отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 5-INV

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющиеся банками (далее – профессиональный участник), за исключением акционерного общества "Клиринговый центр KASE"

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

      БИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: в электронном виде

**Раздел 1. Операции профессионального участника**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Код строки | всего | | | | | в том числе за тенге | | | | |
| Всего (тенге) | Из них по видам валют (в единицах валюты) | | | | Всего (тенге) | Из них по видам валют (в единицах валюты) | | | |
|  |  | USD | EUR | RUB | CNY | USD | EUR | RUB | CNY |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Покупка иностранной валюты профессиональным участником | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | у клиентов | 110001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | на АО "Казахстанская фондовая биржа" | 110002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | по поручениям клиентов | 111002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | по собственным операциям | 112002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | прочие операции | 113002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | на межбанковском рынке | 110003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | у резидентов | 111003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | у нерезидентов | 112003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Продажа иностранной валюты профессиональным участником | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | клиентам | 120001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | на АО "Казахстанская фондовая биржа" | 120002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | по поручениям клиентов | 121002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | по собственным операциям | 122002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прочие операции | 123002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | на межбанковском рынке | 120003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | резидентам | 121003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | нерезидентам | 122003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 2. Операции клиентов профессионального участника**

|  |  |
| --- | --- |
|  | в тенге |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Код строки | Всего | в том числе: | | | |
| за тенге | | за другую иностранную валюту | |
| клиентами профессионального участника | | | |
| резидентами | нерезидентами | резидентами | нерезидентами |
| A | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Покупка иностранной валюты клиентами или профессиональным участником по поручениям клиентов | 210000 |  |  |  |  |  |
| 2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | физическими лицами | 211000 |  |  |  |  |  |
| 4 | из них для операций с ценными бумагами | 211100 |  |  |  |  |  |
| 5 | юридическими лицами | 212000 |  |  |  |  |  |
| 6 | в том числе для целей: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | осуществления платежей и переводов денег | 212420 |  |  |  |  |  |
| 8 | в том числе по операциям: |  |  |  |  |  |  |
| 9 | покупки товаров и нематериальных активов | 212421 |  |  |  |  |  |
| 10 | получения услуг | 212422 |  |  |  |  |  |
| 11 | выплаты дивидендов и иных доходов по участию в капитале | 212423 |  |  |  |  |  |
| 12 | предоставления (выдачи) займов | 212424 |  |  |  |  |  |
| 13 | выполнения обязательств по займам | 212425 |  |  |  |  |  |
| 14 | операций с ценными бумагами | 212426 |  |  |  |  |  |
| 15 | прочее | 212427 |  |  |  |  |  |
| 16 | размещение на сберегательных вкладах в банках-резидентах | 212430 |  |  |  |  |  |
| 17 | перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах | 212440 |  |  |  |  |  |
| 18 | Продажа иностранной валюты клиентами или профессиональным участником по поручениям клиентов | 220000 |  |  |  |  |  |
| 19 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 20 | физическими 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

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком" |

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**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 на безвозмездной основе, "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" (зарегистрировано 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 до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      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 |
|  | 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, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

      Наименование административной формы: отчет о движении наличной иностранной валюты

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 16-PB

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта" (далее – банки)

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

      БИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 Центральными 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 инвалюты, всего | 400 |  |  |  |  |
| 18 | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 19 | вывезено банком из Казахстана | 410 |  |  |  |  |
| 20 | операции с банками-резидентами и Национальным Банком | 420 |  |  |  |  |
| 21 | операции с банками-нерезидентами и Центральными Банками иностранных государств | 425 |  |  |  |  |
| 22 | выдано небанковским юридическим лицам - резидентам с валютных счетов | 430 |  |  |  |  |
| 23 | выдано юридическим лицам - нерезидентам с валютных счетов | 440 |  |  |  |  |
| 24 | продано уполномоченным организациям | 445 |  |  |  |  |
| 25 | продано физическим лицам через обменные пункты банка | 450 |  |  |  |  |
| 26 | выдано физическим лицам-резидентам с валютных счетов | 460 |  |  |  |  |
| 27 | выдано физическим лицам-нерезидентам с валютных счетов | 470 |  |  |  |  |
| 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

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о движении наличной иностранной валюты".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о движении наличной иностранной валюты" |

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

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

**Глава 1. Общие положения**

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

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

      3. В Форме 16-PB 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-PB 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-PB**

      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-PB обеспечивается выполнение следующих условий:

      по каждой графе Формы 16-PB:

      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-PB вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      10. В случае отсутствия в отчетном периоде операции и (или) остатков наличной иностранной валюты на начало или конец периода, Форма 16-PB 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 |
|  | 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, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

      Наименование административной формы: отчет о проведенных валютных операциях

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ПР-9

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: \_\_\_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: уполномоченный банк

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

      БИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: в электронном виде

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 внутрикорпоративного перевода денег | Вид операции, связанной с выводом денег, уклонением 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о проведенных валютных операциях".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о проведенных валютных операциях" |

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**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 на безвозмездной основе, "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" (зарегистрировано 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" (зарегистрировано 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 Формы 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 Формы заполняется информация о лице, которое вносит деньги, в части 3 Формы– о владельце счета.

      При снятии наличных денег третьим лицом с банковского счета физического лица в части 2 Формы заполняется информация о владельце счета, в части 3 Формы 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" (зарегистрировано 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;

      "2.1" – 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;

      "2.2" – операции нерезидента по покупке в одном уполномоченном банке в один рабочий день безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, если источник происхождения денег в национальной валюте не связан с получением нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту, продажи иных финансовых активов за национальную валюту, получения дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории Республики Казахстан, возврата органами государственных доходов ранее уплаченных нерезидентом налогов и других обязательных платежей в бюджет и иных экономически обоснованных источников происхождения национальной валюты;

      "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 отчитывающемся уполномоченном банке. При отсутствии в документах, на основании которых проводится платеж и (или) перевод денег, информации об организации (банке) отправителя денег часть 5 Формы 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) Формы 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 до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

      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).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан