



О Положении "О порядке регистрации валютных операций, связанных с движением капитала"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 1997 года N 129. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 июня 1997 г. N 313. Утратило силу - с 27 февраля 1999 г. согласно постановления Правления Национального Банка РК от 27 октября 1998г. N 204 (~V980695)

В соответствии с законами Республики Казахстан Z960054_ "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 года и "О внешнем заимствовании и управлении внешним долгом" от 10 апреля 1997 года и в целях установления порядка проведения и организации учета валютных операций, связанных с движением капитала. Правление Национального Банка Республики Казахстан
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Положение "О порядке регистрации валютных операций, связанных с движением капитала", с учетом замечаний и предложений, и ввести его в действие со дня опубликования.

2. Установить, что операции, связанные с движением капитала и подлежащие регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан, осуществленные с 1 января 1997 года до утверждения настоящего Постановления, подлежат обязательной регистрации в течение трех месяцев с момента введения настоящего Положения в действие.

3. Департаменту исследований и статистики (Аманжолов С.А.) довести настоящее Постановление и вышеназванное Положение до сведения областных (Главного Алматинского территориального) управлений Национального Банка Республики Казахстан.

4. Юридическому департаменту (Уртембаев А.К.) направить настоящее Постановление и Положение "О порядке регистрации валютных операций, связанных с движением капитала" на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

5. Отделу периодических изданий и деловой информации опубликовать Положение "О порядке регистрации валютных операций, связанных с движением капитала" в республиканских средствах массовой информации.

Председатель

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 апреля 1997 г. N 129

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке регистрации валютных операций,
связанных с движением капитала

1 . О б щ и е п о л о ж е н и я

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан "О валютном регулировании" от 24.12.1996 г. (статьи 5 и 11) и "О внешнем заимствовании и управлении внешним долгом" от 10.04.97 г. (статья 15) и вытекающими из них полномочиями Национального Банка Республики Казахстан (далее Нацбанк) по установлению порядка проведения и организации учета операций, связанных с движением капитала, предусматривающих переход (перемещение) средств от нерезидентов в пользу р е з и д е н т о в .

1.2. Настоящим Положением определен порядок регистрации следующих видов валютных операций, связанных с движением капитала, предусматривающих переход (перемещение) средств от нерезидентов в пользу р е з и д е н т о в :

- получения кредитов на срок более 180 дней;
- осуществления расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных сделок на срок более 180 дней;
- инвестиций;
- переводов в оплату имущественных и иных прав на недвижимость.

1.3. Валютные операции, связанные с движением капитала, предусматривающие переход (перемещение) средств от нерезидентов в пользу

резидентов, осуществляются без ограничений.

Регистрации подлежат валютные операции, связанные с движением капитала, предусматривающие поступления средств в Республику Казахстан в сумме, превышающей 100 тысяч долларов США или соответствующий эквивалент в другой валюте.

1.4. Регистрация в соответствии с настоящим Положением производится в целях осуществления статистического учета информации по операциям, связанным с движением капитала, осуществляемым нерезидентами в Республику Казахстан.

1.5. Регистрация операций, связанных с движением капитала, производится в соответствующих областных/территориальных управлениях Нацбанка (далее областное управление) после вступления в силу соответствующего договора, кредитного или инвестиционного соглашения, контракта и т.д. (далее - Договор).

1.6. Порядок регистрации включает регистрацию представленного Договора и последующее ежеквартальное представление сведений в областное управление о фактическом поступлении средств.

1.7. Регистрация в областном управлении операций, связанных с движением капитала, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента представления полного перечня необходимых документов. После проведения регистрации выдается свидетельство о регистрации установленного образца (Приложение 1).

1.8. Ответственность за осуществление регистрации операций, связанных с движением капитала, несет резидент - участник операции (сторона Договора).

2. Регистрация операций, связанных с получением резидентами кредитов

2.1. Резиденты Республики Казахстан, осуществляющие негосударственное внешнее заимствование, обязаны регистрировать договоры о внешних займах, имеющих государственные гарантии, в Министерстве финансов Республики Казахстан, не имеющих государственных гарантий - в Нацбанке.

2.2. Для регистрации Договоров в соответствующее областное управление необходимо представить следующие документы:

- заявление на регистрацию кредитного соглашения (приложение 2);
- копию Договора;
- график поступления средств (освоения) и погашения задолженности по кредитам (приложение 3);
- подтверждение (для небанковских юридических лиц) уполномоченного банка-резидента о согласии обслуживания кредита.

2.3. Все изменения и дополнения, возникающие в период действия Договора, сообщаются резидентом-заемщиком в областное управление.

2.4. Резиденты-заемщики представляют в областное управление сведения, отражающие фактическое поступление средств по зарегистрированному Договору, по установленной форме (Приложение 4) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.5. Резиденты - заемщики (банки) представляют сведения в областное управление, отражающие фактическое поступление средств по зарегистрированному кредитному Договору, по установленной государственной форме отчетности (Приложение 5) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.6. Заемщики, привлекающие иностранные кредиты и обслуживаемые через счета в иностранных банках за рубежом, обязаны представлять сведения по всем иностранным кредитам до 15 числа после отчетного квартала в Департамент исследований и статистики Нацбанка по установленной форме (Приложение 4).

2.7. Регистрация Договоров, связанных с кредитованием экспортно-импортных сделок на срок более 180 дней, осуществляется в соответствии с пунктами 2.1-2.6 настоящего Положения. Резидентам-импортерам при регистрации необходимо представлять в соответствующее областное управление копии грузовых таможенных деклараций (ГТД).

3. Регистрация иных операций, связанных с движением капитала

К иным операциям, связанным с движением капитала, относятся прямые иностранные инвестиции и портфельные инвестиции, осуществляемые в Республике Казахстан.

Прямые инвестиции - вложения капитала, имеющие основной целью приобретение прямо или косвенно контроля над юридическим лицом (т.е. более 10 % уставного капитала): взносы в акционерный и приравненный к нему капитал, кредиты, займы прямого инвестора, независимо от срока предоставления; реинвестиции.

Портфельные инвестиции - вложения капитала в виде приобретения ценных бумаг, основной целью которых является получение доходов на вложенный капитал.

3.1. Для регистрации прямых инвестиций в соответствующее областное управление необходимо представить следующие документы:

- заявление на регистрацию операции, связанной с движением капитала (приложения 6, 7, 8);

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица - резидента ;

- для физических лиц - документы, удостоверяющие личность (паспорт и его копия) ;

- копию Договора .

3.2. Кредиты, займы прямых инвесторов подлежат регистрации согласно пунктам 2.2-2.6 настоящего Положения.

3.3. Для регистрации портфельных инвестиций в соответствующее областное управление необходимо представить следующие документы:

- заявление на регистрацию операции, связанной с движением капитала (приложения 6 , 8) ;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица - резидента ;

- для физических лиц - документы, удостоверяющие личность (паспорт и его копия) ;

- копию Договора .

3.4. Регистрация прямых и портфельных инвестиций, переводов в оплату имущественных и иных прав на недвижимость, осуществляется при каждом изменении условий Договора, включая изменение сроков его действия.

3.5. Для операций, связанных с движением капитала в форме покупки государственных ценных бумаг Республики Казахстан в иностранной валюте, регистрации в Нацбанке подлежат сделки с ценными бумагами в иностранной валюте, осуществляемые на первичном рынке ценных бумаг. Информация об обращении ценных бумаг в иностранной валюте на вторичном рынке ценных бумаг запрашивается Нацбанком в Министерстве финансов.

3.6. Орган, осуществляющий регистрацию сделок с государственными ценными бумагами Республики Казахстан (Уполномоченный депозитарий), ежемесячно представляет Нацбанку информацию по операциям, связанным с движением капитала в форме государственных ценных бумаг Республики Казахстан, осуществляемым на первичном и на вторичном рынках ценных бумаг.

3.7. Резидент, до окончательного осуществления зарегистрированной операции ежеквартально представляет в областное управление информацию о фактическом осуществлении платежей по установленной форме (Приложение 9) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.8. Регистрация переводов в оплату имущественных и иных прав на недвижимость осуществляется в соответствии с пунктом 3.1

настоящего Положения.

4. Заключительные положения

4.1. Регистрация операций, связанных с движением капитала, производится Нацбанком без каких-либо обязательств со стороны Нацбанка в отношении обязательств участников по зарегистрированным операциям.

4.2. Ответственность за нарушение Порядка, предусмотренного настоящим Положением, наступает в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель
Национального Банка

Приложение 1

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО N _____

Настоящим Национальный Банк Республики Казахстан свидетельствует о регистрации операции, связанной с движением капитала, осуществленной на основании

(название документа, номер, дата)

заключенного между:

1) _____

(наименование, страна, уполномоченное лицо)

2) _____

(наименование, страна, уполномоченное лицо)

Общая сумма сделки _____

(цифрами и прописью)

сроком до " _____ " _____ 199__ г.

предназначена для _____
(классификация сделки)

Валюта договора _____
Для сделок, осуществляемых в форме покупки ценных бумаг _____
(вид ценных бумаг)

Номинальная стоимость 1 шт. _____
Количество ценных бумаг _____
Сумма сделки _____
(цифрами и прописью)

Дата регистрации " _____ " _____ 199__ г.

Данная регистрация произведена без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка Казахстана по данной операции.

Начальник/Заместитель начальника
Областного управления Нацбанка
Республики Казахстан _____

Приложение 2

Национальный Банк

Республики Казахстан

З А Я В Л Е Н И Е N _ _ _

ОТ _____

НА РЕГИСТРАЦИЮ КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ

гор. _____ " ____ " _____ 19__ г.

Кредитное соглашение N ____ от " ____ " _____ 19__ г. _____

(цель и

назначение кредита или ссуды)

Составлено на срок _____ на _____

_____ языках

по _____ экземпляра, имеющие одинаковую юридическую силу, в том числе к соглашению приложены:

1. _____

(наименование документа, номер, дата оформления)

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

Кредитор _____

(наименование и полный адрес; банковские реквизиты, телефон, факс)

(полные имена и должности уполномоченных лиц)

Заемщик _____

(наименование полный адрес; банковские реквизиты; телефон, факс.)

(полные имена и должности уполномоченных лиц)

Сумма кредита _____

(сумма цифрами и прописью)

Валюта кредита _____

Сектор экономики кредитора _____

Сектор экономики заемщика _____

Тип кредита (отметить)

! ! инвестиционный ! ! товарный ! ! рефинансирование ! ! прочие

Территория реализации _____
(регион или область для привлекаемых в РК кредитов)

Процентная ставка за пользование кредитом _____ годовых
(в случае плавающей процентной ставки указать базу ее исчисления и
размер маржи)

Прочие сборы: комиссионные по обязательству _____
(ставка %)

премиальные по предоплате _____

сборы и комиссионные банка _____

сборы и комиссионные инобанка _____

Процентная ставка за просроченные платежи
по основной сумме долга _____
(ставка %)

по процентам _____

Прочие штрафные санкции _____
(наименование) (ставка %)

Процентная ставка за продление
сроков погашения кредита _____ годовых
(в случае плавающей процентной ставки указать базу ее исчисления и
размер маржи)

Срок продления погашения кредита _____

Страховой взнос (премия) _____
(ставка %)

Прочие условия _____

Возврат основного долга по кредиту (ссуды) и процентов по нему по
условиям кредитного соглашения кредитору гарантирован _____

(наименование гаранта кредитора)

Сумма гарантии _____

Наименование документа _____

№ _____ от " ____ " _____ 19 ____ г.

Сумма собственной гарантии _____

Наименование документа _____

№ _____ от " ____ " _____ 19 ____ г.

(Должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.)

Печать

Дата

Подпись

Приложение 3

График освоения и погашения кредита

дата ! освоение ! платежи по обслуживанию
проведения операции ! !-----
! ! погашение ! начислено
! ! основного долга! процентов

Приложение 4

Сведения об освоении и обслуживании кредита

за _____ квартал 19 ____ г.

(название заемщика)

Статус заемщика:

(название кредитора)

- государственное предприятие

(наименование валюты)

- совместное предприятие

- частное предприятие

Регистрационный номер НБК _____

- другие

(тыс.)

А. Задолженность на начало отчетного периода

1. ! Основная сумма долга !

! из них: !

1а. просроченные платежи по погашению основного долга !

----- !-----
2. просроченные процентные платежи !

----- !-----
3. Просроченные комиссионные и другие платежи !

----- !-----
4. Неоплаченные штрафы за просроченные платежи !

----- !-----
5. Всего (1+2+3+4) !

----- !-----
Б. Операции за квартал !

----- !-----
6. Освоено !

----- !-----
7. начислено платежей в счет погашения основного долга!

----- !-----
8. начислено процентных платежей !

----- !-----
9. начислено комиссионных платежей !

----- !-----
10. начислено пени за просроченные платежи !

----- !-----
11. погашено основного долга !

----- !-----
12. оплачено процентных платежей !

----- !-----
13. оплачено комиссионных и других платежей !

----- !-----
14. оплачено штрафов за просроченные платежи !

----- !-----
15. Всего платежей (11+12+13+14) !

----- !-----
В. Задолженность на конец отчетного периода !

Таблица в правом углу

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

0606523! КОД !

- 1 - Формы документа по ОКУД
- 2 - Регистрационного номера хозяйствующего субъекта (ОКПО)
- 3 - Типа предприятия
- 4 - Министерства (ведомства) по СООГУ
- 5 - Организационно-правовой формы по КОПФ
- 6 - Территории по СОАТО
- 7 - Отрасли по ОКОНХ (ОКЭД)
- 8 - Формы собственности по ОКФС
- 9 - Контрольная сумма

Форма N 16-ИК

Утверждена постановлением Госкомстата РК
от 12 июня 1995 г. N 15

Почтовая-квартальная

Предоставляют уполномоченные на привлечение и
обслуживание иностранных кредитов банка в целом
по системе банка до 10 числа после отчетного периода:

- 1. Статистическому органу по месту нахождения
- 2. Министерству финансов Республики Казахстан

О Т Ч Е Т

об использовании и погашении иностранных кредитов
за _____ квартал 199__ года

Таблица

тыс.долл.США

А ! Б ! В ! Г ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21

Всего

Итого

- А - Наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер межбанковского кредитного соглашения, контракта
- Б - Импортер (наименование организации, предприятия-получателя кредита)
- В - Экспортер (страна кредитора, наименование кредитора)
- Г - Наименование валюты
- 1 - Сумма кредита (займа) всего, в соответствии с генеральным кредитным соглашением
- 2 - Ссудная задолженность по займу (освоено кредитных средств): на начало отчетного периода
- 3 - Ссудная задолженность по займу (освоено кредитных средств): в отчетном периоде: Дата
- 4 - Ссудная задолженность по займу (освоено кредитных средств): в отчетном периоде: Сумма
- 5 - Ссудная задолженность по займу (освоено кредитных средств): Прогноз: Подлежит освоению в следующем квартале
- 6 - Ссудная задолженность по займу (освоено кредитных средств): Прогноз: Подлежит освоению до конца года
- 7 - Остаток основного долга (ссудной задолженности) по кредиту на конец отчетного периода
- 8 - Погашение основного долга: Всего с начала выплат
- 9 - Погашение основного долга: в отчетном периоде: Платежи, причитающиеся
- 10 - Погашение основного долга: в отчетном периоде: Платежи, произведенные
- 11 - Выплачено сопутствующих платежей: с начала действия кредита
- 12 - Выплачено сопутствующих платежей: в отчетном периоде
- 13 - Выплачено сопутствующих платежей: сумма процентов за кредит с начала освоения
- 14 - Платежи в счет погашения процентов за кредит в отчетном периоде: причитающиеся
- 15 - Платежи в счет погашения процентов за кредит в отчетном периоде: произведенные
- 16 - Прогнозируемая общая сумма выплат: Подлежит обязательному

- погашению в следующем квартале
- 17 - Прогнозируемая общая сумма выплат: Подлежит обязательному погашению до конца года
- 18 - Общая сумма задолженности: основного долга не погашенного в срок: на начало отчетного периода
- 19 - Общая сумма задолженности: основного долга не погашенного в срок: на конец отчетного периода
- 20 - Общая сумма задолженности: сопутств.платежей в не погашенном в срок: на начало отчетного периода
- 21 - Общая сумма задолженности: сопутств.платежей в не погашенном в срок: на конец отчетного периода

" ____ " _____ 19 ____ г.

Руководитель _____
Ответственный Исполнитель _____

Фамилия и N телефона
исполнителя

Примечание: Приведение показателей к определенной валюте производится по курсу Национального банка к тенге на дату отчета, т.е. на последний календарный день отчетного квартала.

Приложение 6

Национальный Банк

Республики Казахстан

ЗАЯВЛЕНИЕ N _____

ОТ _____

НА РЕГИСТРАЦИЮ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С

ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА

гор. _____ " ____ " _____ 19 г.

Договор N _____ от " ____ " _____ 19 г. _____
(сектор экономики и

цель инвестиции)

Возможные изменения, дополнения к основному договору:

1. _____
(наименование документа, номер, дата оформления)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Объект инвестирования _____
(название, адрес, регистрационный номер (в случае

резидента), телефон, факс)

(реквизиты обслуживающего банка, телефон, факс)

Инвестор _____
(название, адрес, регистрационный номер (в случае резидента),

телефон, факс)

(реквизиты обслуживающего банка: телефон, факс)

Сумма договора _____
(цифрами и прописью)

1. Наименование, номер, дата договора, контракта и т.д. _____

2. Участвующие стороны:

а) резидент Республики Казахстан _____

(наименование, почтовый адрес,

телефон, факс)

б) нерезидент Республики Казахстан _____

(наименование, страна, почтовый

адрес, телефон, факс)

3. Суть операции _____

4. Сумма сделки _____

(цифрами, прописью)

5. Суммы, полученные (осуществленные) ранее юридическим лицом-резидентом по данному договору от (в пользу) нерезидента:

(указать даты и суммы платежей)

6. Дата регистрации юридического лица-резидента РК, регистрационный N _____

7. Уставный фонд юридического лица-резидента по уставным документам

(сумма)

8. Уставный фонд юридического лица-резидента фактический, на сегодняшний день _____

9. Доля инвестора в уставный фонд объекта инвестирования:

- в % _____

- в стоимостном выражении _____

(сумма)

в том числе: - в виде капитала _____

- в виде товаров, оборудования и т.д. _____

10. Дополнительная информация: _____

(наименование клиента)

(уполномоченное лицо, должность)

(Ф.И.О., телефон)

(дата заполнения)

(роспись)

Приложение 8

Приложение 2 к Заявлению

Заполняется клиентом при подаче заявления на регистрацию в Нацбанке операций, связанных с движением капитала, осуществляемых с использованием ценных бумаг.

1. Наименование, номер, дата договора, контракта, и т.д. _____

2. Участвующие стороны:

а) резидент Республики Казахстан _____

(наименование, почтовый адрес, телефон, факс)

б) нерезидент Республики Казахстан _____

(наименование, страна, почтовый адрес, телефон, факс)

3. Эмитент _____

4. Вид ценных бумаг _____

5. Суть операции _____

6. Номинальная стоимость 1 шт.ц.б. _____

7. Количество ценных бумаг _____

8. Сумма сделки _____

(цифрами, прописью)

9. Суммы, полученные (осуществленные) ранее юридическим лицом-резидентом по данному договору от (в пользу) нерезидента: _____

(указать даты и суммы платежей)

10. Дата регистрации юридического лица-резидента РК, регистрационный N _____

11. Регистрация эмиссии ц.б. в Нацкомиссии по ценным бумагам _____

(дата, регистрационный номер)

12. Уставный фонд юридического лица-резидента по уставным документам _____

(сумма)

13. Уставный фонд юридического лица-резидента фактический, на сегодняшний день _____

14. Доля инвестора в уставный фонд объекта инвестирования:

- в % _____

- в стоимостном выражении _____

(сумма)

в том числе: - в виде капитала _____

- в виде товаров, оборудования и т.д. _____

15. Дополнительная информация: _____

(наименование клиента)

(уполномоченное лицо, должность)

(Ф.И.О., телефон)

(дата заполнения)

(роспись)

Приложение 9

Сведения по Иностранным Прямым Инвестициям (ИПИ) и портфельным инвестициям

Наименование предприятия _____

Почтовый адрес, телефон, факс _____

Страна(ы) - партнер(ы) _____

Фирма(ы) - партнер(ы) _____

за _____ квартал 199__ года

Наименование показателя!Накопленная стоимость!

!на начало отчетного !Периода	!Поступило за отчетный !период
!тыс.\$ тыс.тенге!	тыс.\$ тыс.тенге

Уставный фонд на момент
регистрации

Уставный фонд фактический

Доля иностранного
капитала в уставном фонде
предприятия:

- на момент регистрации (%)
- фактическая доля (%)

в т.ч. в виде:

- а) прямых инвестиций
- б) портфельных инвестиций

Прямые инвестиции, всего:

- взносы в уставный фонд

в т.ч. в виде:

капитала

оборудования, товаров, др.

- кредиты, ссуды, займы,
полученные от зарубежных
совладельцев предприятия
в том числе:

- освоено
- начислено к погашению
- погашено
- прочее (расшифровать)

Портфельные инвестиции,
всего:

акции

долговые ценные бумаги

прочее (расшифровать)

Доход от инвестиций:

- дивиденды
- реинвестированные доходы
- проценты начисленные
- проценты погашенные

Примечание: (указать возможные пояснения, комментарии, связанные со спецификой Вашего предприятия)

По вопросам заполнения обращаться в Национальный Банк, 480070, г.
Алматы, "Коктем-3", 21.

Управление Платежного баланса и движения капитала
тел. 50-49-25; 50-48-24

Ф.И.О. исполнителя _____	Подпись руководителя
телефон _____	предприятия или гл.
бухгалтера _____	

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