

## **Правила лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей <\*>**

### *Утративший силу*

Утверждено Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 1997 года N 130 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 июня 1997 г. N 314 Утратил силу - постановлением Правления Национального Банка РК от 18 января 2002 года N 26 ~V021775

Сноска. Наименование в новой редакции согласно постановлению Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 309 V001207\_ .

Сноска. По тексту слова "настоящее Положение", "настоящим Положением", "настоящего Положения", "настоящему Положению" заменены словами " настоящие Правила", "настоящими Правилами", "настоящих Правил", " настоящим Правилам"; слова "заверенные нотариально", "нотариально заверенную" заменены словами "нотариально засвидетельствованные", " нотариально засвидетельствованную" согласно постановлению Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 309 V001207\_ .

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан Z960054\_ "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 г., указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу Закона, Z952155\_ "О Национальном Банке Республики Казахстан" от 30 марта 1995 г. и Z952200\_ "О лицензировании" от 17 апреля 1995 г. и устанавливает порядок лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты.

1. Лицензирование деятельности, связанной с осуществлением розничной торговли и предоставлением услуг за наличную иностранную валюту

1.1. Розничная торговля и предоставление услуг за наличную иностранную валюту на территории Республики Казахстан осуществляются на основании лицензий, выдаваемых Национальным Банком Республики Казахстан.

1.2. Лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту выдаются в порядке, установленном настоящими Правилами, нормативными правовыми актами, регулирующими

вопросы лицензирования, и действующим законодательством Республики Казахстан.

1.3. Лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3-1 настоящих Правил, выдаются территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность под таможенным контролем на таможенной территории Республики Казахстан в аэропортах, портах и пограничных переходах, открытых для международного сообщения, а также на морском, авиационном, железнодорожном и автомобильном транспорте, совершающем международные перевозки. <\*>

Сноска. Пункт 1.3 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 27 января 1998г. N 29 V980072\_ ; в новой редакции - постановлением Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 V990983\_ .

1.3-1. Национальный Банк Республики Казахстан выдает лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту юридическим лицам, оказывающим гостиничные услуги и имеющим сертификат уполномоченного органа о присвоении им 4-х или 5-ти звездочной категории, для проведения расчетов с клиентами-нерезидентами Республики Казахстан, проживающими в данных гостиницах. <\*>

Сноска. Правила дополнены новым пунктом 1.3-1 согласно постановлению Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 V990983\_ .

1.4. Юридические лица для получения лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту представляют в соответствии с пунктом 1.3 настоящих Правил в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан и в соответствии с пунктом 1.3-1 настоящих Правил в Национальный Банк Республики Казахстан следующие документы:

заявление о выдаче лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту с перечнем товаров и услуг, предлагаемых к реализации за иностранную валюту (в заявлении, представленном юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, должна быть произведена запись, подтверждающая, что юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства);

экономическое обоснование необходимости осуществления розничной торговли и оказания услуг за наличную иностранную валюту;

копии учредительных документов, нотариально засвидетельствованные;

копию свидетельства о государственной регистрации в уполномоченном органе Республики Казахстан, нотариально засвидетельствованную;

справку налогового органа о постановке на учет в качестве налогоплательщика;

справку уполномоченного банка о наличии у юридического лица валютного счета;

документы, подтверждающие уплату лицензионного сбора (представляются после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о выдаче лицензии);

договор на инкассацию;

справку или иной документ уполномоченного банка, подтверждающие, профессиональную подготовку работников юридического лица по работе с наличной иностранной валютой.

для случаев, предусмотренных в пункте 1.3-1 - нотариально засвидетельствованную копию сертификата, выданную уполномоченным органом;

годовой баланс юридического лица с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату (для субъектов малого предпринимательства). <\*>

Сноска. Пункт 1.4 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 27 января 1998г. N 29; постановлением Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 V990983\_ ; постановлением Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 309 V001207\_ .

1.5. Заявление о выдаче лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту должно быть рассмотрено в месячный срок с даты предоставления всех необходимых документов в соответствии с настоящими Правилами.

Заявление о выдаче лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, представленное субъектом малого предпринимательства, должно быть рассмотрено в течение десяти дней с даты представления всех необходимых документов в соответствии с настоящими Правилами. <\*>

Сноска. Пункт 1.5 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 V990983\_ ; постановлением Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 309 V001207\_ .

1.6. На осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту выдается генеральная лицензия, которая не может быть передана другим лицам. <\*>

Сноска. Пункт 1.6 - в новой редакции согласно постановлению Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 V990983\_ .

1.7. К юридическим лицам, подавшим заявление на получение лицензии для осуществления розничной торговли и предоставления услуг за наличную

инострannую валюту, предъявляются следующие квалификационные и технические требования:

а) квалификационные:

руководители юридического лица должны обладать достаточными знаниями действующего законодательства, регулирующего порядок проведения валютных операций на территории Республики Казахстан;

работники юридического лица, непосредственно занимающиеся осуществлением розничной торговли и оказанием услуг за наличную иностранную валюту, должны иметь справку или иной документ уполномоченного банка, подтверждающие их профессиональную подготовку по работе с наличной иностранной валютой;

б) технические:

техническая оснащенность кассовых помещений (средства для определения подлинности денежных знаков, кассовые аппараты с фискальной памятью и др.);

надлежащая организация хранилищ ценностей (несгораемые шкафы, охранные и пожарные сигнализации и др.);

организация инкассации выручки;

наличие помещения, соответствующего необходимым техническим требованиям.

1.8. Выдаче лицензий предшествует проверка на месте системы организации учета и контроля юридического лица, осуществляющего розничную торговлю и оказание услуг за наличную иностранную валюту, включая выяснение следующих вопросов:

соответствие техническим и квалификационным требованиям;

правильная постановка бухгалтерского и оперативного учета;

правильная организация документооборота;

наличие и соблюдение требований к подготовленности и укомплектованности кадров.

1.9. Проверка по лицензиям, выдаваемым территориальным филиалом Национального Банка Республики Казахстан, осуществляется комиссией, создаваемой территориальным филиалом, а по лицензиям, выдаваемым Национальным Банком Республики Казахстан, комиссией, создаваемой Национальным Банком Республики Казахстан. По результатам проверки комиссией составляется заключение о возможности выдачи лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту. <\*>

Сноска. Пункт 1.9 - с изменениями, внесенными постановлением Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 V990983\_.

1.10. Отказ в выдаче лицензий на осуществление розничной торговли и

предоставление услуг за наличную иностранную валюту производится в случаях несоответствия юридического лица требованиям, указанным в пунктах 1.4, 1.7 настоящих Правил, или представления заведомо недостоверной информации.

1.11. При отказе в выдаче лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде с указанием причин отказа.

1.12 Приостановление либо отзыв лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту производится по следующим основаниям:

несоблюдение в процессе деятельности требований, содержащихся в лицензии;

осуществление операций с систематическими (три и более раза в течение шести последовательных календарных месяцев) нарушениями действующего законодательства;

непредставление или представление заведомо недостоверной информации территориальному филиалу Национального Банка Республики Казахстан и/или Национальному Банку Республики Казахстан.

для случаев, предусмотренных в пункте 1.3-1 - истечение срока, приостановка, либо аннулирование действия сертификата. <\*>

Сноска. Пункт 1.12 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 V990983\_ .

1.13. Территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан и/или Национальный Банк Республики Казахстан вправе приостановить действие лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту на срок до шести месяцев с указанием причины приостановления и мер по устранению выявленных нарушений. <\*>

Сноска. Пункт 1.13 - с изменениями, внесенными постановлением Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 V990983\_ .

1.14. Лицензия на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту прекращает свое действие в случае: отзыва лицензии;

реорганизации или ликвидации юридического лица. <\*>

Сноска. Пункт 1.14 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 309 V001207\_ .

1.15. Юридические лица, получившие лицензию на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту обязаны принимать в оплату товаров и услуг наряду с иностранной и национальную валюту Республики Казахстан - казахстанский тенге.

1.16. Лицензиат, получивший лицензию на осуществление розничной

торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, представляет ежемесячно сведения в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам. <\*>

Сноска. Правила дополнены новым пунктом 1.16 согласно постановлению Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 V990983\_ .

## 2. Лицензирование операций, связанных с движением капитала, предусматривающих переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов

2.1. Операции, связанные с движением капитала, предусматривающие переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов, осуществляются на основании лицензий, выдаваемых Национальным Банком Республики Казахстан.

Лицензированию подлежат следующие виды операций, связанных с движением капитала, предусматривающих переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов:

инвестиции резидентов за границу (кроме профессиональной деятельности уполномоченных банков на рынке ценных бумаг, а именно брокерской и дилерской деятельности с государственными ценными бумагами нерезидентов);

переводы от резидентов в пользу нерезидентов в оплату имущественных и иных прав на недвижимость;

осуществление резидентами расчетов, связанных с кредитованием нерезидентов по экспортно-импортным сделкам на срок более 180 дней;

предоставление резидентами кредитов нерезидентам на срок более 180 дней.

<\*>

Сноска. Пункт 2.1 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 27 января 1998г. N 29.

2.2. Для получения лицензии на совершение операций, связанных с движением капитала, предусматривающих переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2.-1. настоящих Правил, в Национальный Банк Республики Казахстан представляются следующие документы:

заявление (в заявлении, представленном юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, должна быть произведена запись, подтверждающая, что юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства);

копии учредительных документов, нотариально засвидетельствованные для юридических лиц;

копии документов, удостоверяющих личность для физических лиц;  
копии договоров с нерезидентами либо иных документов, подтверждающих обоснованность платежа;

письменное согласие Министерства финансов Республики Казахстан для операций, превышающих сумму, эквивалентную 100 тысяч долларов США, а по суммам свыше эквивалента 10 миллионов долларов США также Министерства экономики Республики Казахстан;

документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, выданный не ранее чем за 10 календарных дней до подачи заявления (для юридических лиц, а также физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица). В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить у заявителя документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более позднего срока;

годовой баланс юридического лица с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату (для субъектов малого предпринимательства);

документы, подтверждающие уплату лицензионного сбора (представляются после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о выдаче лицензии);

заключение Департамента банковского надзора Национального Банка Республики Казахстан по выполнению банком пруденциальных нормативов, рассчитанных с учетом предполагаемого участия банка в капитале нерезидента ( для банков). <\*>

Сноска. Пункт 2.2 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 27 января 1998г. N 29; постановлением Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 309 V001207\_ ; от 20 июля 2000г. N 308 V001208\_ .

2.2-1. Организации, осуществляющие деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, для получения лицензии на совершение операций, связанных с движением капитала, предусматривающих переход ( перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов, представляют в Национальный Банк Республики Казахстан следующие документы:

- 1) заявление;
- 2) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов;
- 3) нотариально засвидетельствованную копию лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, выданную уполномоченным государственным органом Республики Казахстан по

регулированию и надзору за рынком ценных бумаг;

4) письменное согласие уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг на осуществление организациями, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, инвестиций в ценные бумаги нерезидентов;

5) нотариально засвидетельствованную копию кастодиального договора;

6) документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, выданный не ранее чем за 10 календарных дней до подачи заявления о выдаче лицензии. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить у заявителя документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более позднего срока. <\*>

Сноска. Правила дополнены новым пунктом 2.2-1 согласно постановлению Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 308 V001208\_ .

2.3 Заявление о выдаче лицензии на совершение операций, связанных с движением капитала, предусматривающие переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов должно быть рассмотрено Национальным Банком Республики Казахстан в месячный срок с даты предоставления всех необходимых документов в соответствии с настоящими Правилами.

Заявление о выдаче лицензии на осуществление операции, связанной с движением капитала, представленное субъектом малого предпринимательства, должно быть рассмотрено в течение десяти дней с даты представления всех необходимых документов в соответствии с настоящими Правилами. <\*>

Сноска. Пункт 2.3 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 309 V001207\_ .

2.4 Отказ в выдаче лицензии на совершение операций, связанных с движением капитала, предусматривающие переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов производится в случае непредставления всех документов, предусмотренных п.2.2 настоящих Правил, а также в случае несоответствия операций действующему законодательству или предоставления заведомо недостоверной информации.

2.5 Лицензиат, получивший лицензию на совершение операций, связанных с движением капитала, предусматривающие переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов, обязан соблюдать условия на которых она выдана и представлять в Национальный Банк Республики Казахстан ежеквартально сведения в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящим



Правилам.

Организации, осуществляющие деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, обязаны представлять в Национальный Банк Республики Казахстан сведения в соответствии с Приложением N 5 к настоящим Правилам. <\*>

Сноска. Пункт 2.5 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 308 V001208\_ .

2.6. Приостановление либо отзыв лицензий на совершение операций, связанных с движением капитала, предусматривающие переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов производится в следующих случаях:

несоблюдение требований, содержащихся в лицензии;  
непредставление или представление заведомо недостоверной информации Национальному Банку;

нарушение действующего валютного законодательства.

2.7. Лицензии на совершение операций, связанных с движением капитала, предусматривающие переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов являются разовыми, за исключением генеральных лицензий, которые выдаются организациям, осуществляющим деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами.

Генеральные лицензии теряют свою силу в случае приостановления действия либо отзыва лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами (для организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами). <\*>

Сноска. Пункт 2.7 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 308 V001208\_ .

2.8. Лицензии на совершение операций, связанных с движением капитала, предусматривающие переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов прекращают свое действие при завершении всех операций , предусмотренных в лицензии.

2.9. Лицензии на совершение операций, связанных с движением капитала, предусматривающие переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов выдаются без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка Республики Казахстан в отношении обязательств резидента по операциям, проведенным на основании выданной лицензии.

2.10. Организациям, осуществляющим деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, ограничения по инвестициям (по объемам инвестиций, видам ценных бумаг и т.п.) в ценные бумаги нерезидентов устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и

нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг. <\*>

Сноска. Правила дополнены новым пунктом 2.10 согласно постановлению Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 308 V001208\_ .

### 3. Лицензирование открытия счетов резидентами за границей

3.1. Открытие резидентами счетов в иностранных банках и финансовых институтах, имеющих право осуществлять банковские операции по законодательству государств, в которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), включая счета в валюте Республики Казахстан, осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Национальным Банком Республики Казахстан.

Открытие уполномоченными банками корреспондентских счетов в иностранных банках осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном соответствующими договорами между банками.

Открытие дипломатическими представительствами Республики Казахстан за границей счетов в иностранных банках осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном соответствующими договорами между дипломатическими представительствами Республики Казахстан и иностранными банками. <\*>

Сноска. Пункт 3.1 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 27 января 1998г. N 29; с дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30 октября 2000 г. N 413 V001362\_ .

3.2. Национальный Банк Республики Казахстан рассматривает заявление на выдачу лицензии на открытие резидентами счетов в иностранных банках за границей с учетом специфики проведения конкретных валютных операций и при невозможности проведения таких операций через уполномоченные банки в Республике Казахстан.

3.3. Лицензии на открытие физическими лицами-резидентами, находящимися в Республике Казахстан, счетов в иностранных банках выдаются территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан.

Физическим лицам-резидентам, находящимся за пределами Республики Казахстан с целью работы, учебы или лечения, а также в целях осуществления других гуманитарных контактов, лицензия на открытие счета за границей на период их временного пребывания по указанным целям не требуется. По возвращении из-за рубежа в связи с завершением работы, учебы, лечения или осуществления других гуманитарных контактов, физическим лицам-резидентам

в месячный срок необходимо закрыть счет, открытый за рубежом для указанных целей или получить лицензию Национального Банка Республики Казахстан в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. <\*>

Сноска. Пункт 3.3 - с изменениями, внесенными постановлением Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 V990983\_ .

3.4. Для получения лицензии Национального Банка Республики Казахстан на открытие валютных счетов, а также счетов в валюте Республики Казахстан в иностранных банках за границей в Национальный Банк Республики Казахстан представляются следующие документы:

1) юридические лица - резиденты Республики Казахстан:

заявление и экономическое обоснование необходимости открытия валютного счета за границей с предоставлением реквизитов юридического лица и иностранного банка, где предполагается открытие счета (в заявлении, представленном юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, должна быть произведена запись, подтверждающая, что данное юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства);

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов юридического лица;

письменное согласие Министерства финансов Республики Казахстан на открытие счета за границей;

документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, выданный не ранее чем за 10 календарных дней до подачи заявления. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить у заявителя документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более позднего срока;

письмо иностранного банка о согласии на открытие и ведение счета, предоставление информации по запросу Национального Банка Республики Казахстан, и своевременном предоставлении выписок по счету клиента Национальному Банку Республики Казахстан;

документы, подтверждающие уплату лицензионного сбора (представляются после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о выдаче лицензии);

нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в уполномоченном органе Республики Казахстан;

годовой баланс юридического лица с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату (для субъектов малого предпринимательства);

2) представительства юридических лиц - резидентов, открытые за пределами

Республики Казахстан:

заявление с указанием места нахождения и платежных реквизитов представительства юридического лица и иностранного банка, в котором предполагается открытие валютного счета (в заявлении, представленном юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, должна быть произведена запись, подтверждающая, что данное юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства), а также нотариально засвидетельствованные копии приказа либо иного документа об открытии представительства и положения о нем;

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов юридического лица, создавшего данное представительство;

документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, выданный не ранее чем за 10 календарных дней до подачи заявления. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить у заявителя документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более позднего срока;

письмо иностранного банка о согласии на открытие и ведение счета, предоставление информации по запросу Национального Банка Республики Казахстан, и своевременном предоставлении выписок по счету клиента Национальному Банку Республики Казахстан;

документы, подтверждающие уплату лицензионного сбора (представляются после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о выдаче лицензии);

нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в уполномоченном органе Республики Казахстан;

годовой баланс юридического лица с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату (для субъектов малого предпринимательства);

3) физические лица - резиденты Республики Казахстан:

заявление с обоснованием необходимости открытия счета;

нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность;

документы подтверждающие уплату лицензионного сбора (представляются после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о выдаче лицензии). <\*>

Сноска. Пункт 3.4 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 27 января 1998г. N 29; постановлением Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 309

V001207\_ .

3.5. Заявление о выдаче лицензии на открытие резидентами счетов в иностранных банках должно быть рассмотрено Национальным Банком Республики Казахстан в месячный срок с даты предоставления всех необходимых документов в соответствии с настоящими Правилами.

Заявление о выдаче лицензии на открытие резидентами счетов в иностранных банках, представленное субъектом малого предпринимательства, должно быть рассмотрено Национальным Банком Республики Казахстан в течение десяти дней с даты предоставления всех необходимых документов в соответствии с настоящими Правилами. <\*>

Сноска. Пункт 3.5 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 309 V001207\_ .

3.6. Лицензия на открытие резидентами счетов в иностранных банках не может быть передана другим лицам. <\*>

Сноска. Пункт 3.6 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 309 V001207\_ .

3.7. Режим валютных счетов, открытых за границей:

1) на эти счета должны поступать только те средства в иностранной валюте, которые оговорены условиями лицензии, а все остальные - на счета в банках Республики Казахстан;

2) остаток средств на счете на конец месяца, превышающий сумму лимита, установленного в лицензии Национального Банка Республики Казахстан, в пятидневный срок подлежит переводу на счет, открытый в уполномоченном банке Республики Казахстан;

3) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, иностранный банк, в котором открыт счет, пересылает выписки со счета в Национальный Банк Республики Казахстан;

4) ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, владельцы счета представляют отчет о движении средств на счете в соответствии с приложением N 3 к настоящим Правилам. <\*>

Сноска. Пункт 3.7 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 27 января 1998г. N 29; в новой редакции согласно постановлению Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 309 V001207\_ .

3.8. Режим счетов в валюте Республики Казахстан, открываемых резидентами за границей, устанавливается в соответствии с договором об открытии счета.

3.9. Отказ в выдаче лицензии на открытие счета за границей производится в следующих случаях:

возможности проведения операций в иностранной валюте и тенге через

уполномоченные банки Республики Казахстан;  
непредставления всех необходимых документов;  
предоставления заведомо недостоверной информации.  
3.10. При отказе в выдаче лицензии на открытие счета за

границей заявителю дается мотивированный ответ в письменной форме с указанием причин отказа.

3.11. Приостановление либо отзыв лицензий на открытие счета за границей производится по следующим основаниям:

несоблюдение в процессе деятельности требований, содержащихся в лицензии;

отсутствия движения средств по счету в течение шести последовательных календарных месяцев;

непредставление или представление заведомо недостоверной информации Национальному Банку.

3.12. Национальный Банк вправе приостановить действие лицензии на открытие счета за границей на срок до шести месяцев с указанием причины приостановления.

3.13. Лицензия на открытие счета за границей прекращает свое действие в случае:

отзыва лицензии;

реорганизации или ликвидации юридического лица. <\*>

Сноска. Пункт 3.13 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 309 V001207\_ .

3-1. Лицензирование операций по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц <\*>

Сноска. Правила дополнены новой главой 3-1 согласно постановлению Правления Национального Банка РК от 30 октября 2000 г. N 413 V001362\_ .

3-1.1. Операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц осуществляются на основании лицензии, выдаваемой Национальным Банком Республики Казахстан.

3-1.2. Государственные и гарантированные государством займы,

предусматривающие зачисление иностранной валюты, получаемой в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц, лицензированию в Национальном Банке Республики Казахстан не подлежат.

3-1.3. Резиденты обязаны обратиться за получением лицензии в Национальный Банк Республики Казахстан в месячный срок после подписания документов, определенных абзацами 6 и 7 пункта 3-1.4 настоящих Правил, но до предполагаемого начала исполнения обязательств по заключенным договорам и контрактам.

3-1.4. Для получения лицензии на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц в Национальный Банк Республики Казахстан представляются следующие документы:

заявление с экономическим обоснованием необходимости проведения операций по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц с предоставлением реквизитов резидента, иностранного кредитора и третьего лица (в заявлении, представленном юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, должна быть произведена запись, подтверждающая, что данное юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства);

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов для юридических лиц;

нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в уполномоченном органе Республики Казахстан;

нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность, для физических лиц;

нотариально засвидетельствованную копию кредитного соглашения, нотариально засвидетельствованные копии (выдержки из) договора страхования со страховой организацией и/или договора гарантии с банком, имеющим рейтинг ведущих рейтинговых агентств, перечень которых определен постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, но не ниже рейтинга, присвоенного Республике Казахстан, и иных документов, подтверждающих невозможность зачисления иностранной валюты, полученной в качестве кредита, на счета юридического лица в уполномоченном банке Республики Казахстан либо на его счет в иностранном банке при наличии соответствующей лицензии Национального Банка Республики Казахстан. В случае получения кредита для финансирования экспортно-импортной сделки, застрахованной в государственном агентстве по экспортным кредитам страны, имеющей суверенный кредитный рейтинг, соответствующий рейтингу не ниже АА,

установленному одним из ведущих рейтинговых агентств, перечень которых определен Национальным Банком Республики Казахстан, могут быть представлены иные подтверждающие документы в соответствии с международными процедурами;

нотариально засвидетельствованные копии контрактов и договоров, заключенных в рамках кредитного соглашения;

письменное согласие Министерства экономики Республики Казахстан на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц на сумму, превышающую эквивалент 100 тысяч долларов США;

письменное согласие иностранного кредитора с нотариально засвидетельствованным переводом на русский или государственный языки на ежеквартальное предоставление Национальному Банку Республики Казахстан информации о перечисленных в пользу третьих лиц суммах денег в рамках кредитного соглашения с указанием даты перевода и реквизитов третьих лиц, а также иной информации по запросу Национального Банка Республики Казахстан . В случае получения кредита для финансирования экспортно-импортной сделки, застрахованной в государственном агентстве по экспортным кредитам страны, имеющей суверенный кредитный рейтинг, соответствующий рейтингу не ниже АА, установленному одним из ведущих рейтинговых агентств, перечень которых определен Национальным Банком Республики Казахстан, - письменное согласие заявителя о предоставлении такой информации;

документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, выданный не ранее чем за 10 календарных дней до подачи заявления. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить у заявителя документ органа налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более позднего срока;

копии годового баланса юридического лица на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа и статистической отчетности на последнюю отчетную дату об основных показателях деятельности юридического лица, содержащей информацию о численности работников, с отметкой статистического органа (для субъектов малого предпринимательства);

копии документов, подтверждающих уплату лицензионного сбора (представляются после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о выдаче лицензии).

3-1.5. В случае заключения резидентом Республики Казахстан с иностранным кредитором генерального кредитного соглашения предоставление документов, указанных в абзаце 7 пункта 3-1.4. настоящих Правил, для получения лицензии



не требуется. Данные документы резидент обязан представить в Национальный Банк Республики Казахстан в течение 10 дней с момента их подписания.

3-1.6. В случае заключения резидентом Республики Казахстан с иностранным кредитором генерального кредитного соглашения без ограничения по его сумме, Национальный Банк Республики Казахстан выдает лицензию на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц на определенную сумму, устанавливаемую в каждом случае индивидуально. После проведения лицензиатом операций на всю сумму, указанную в лицензии Национального Банка Республики Казахстан, лицензиат обязан обратиться в Национальный Банк Республики Казахстан за получением новой лицензии.

3-1.7. Резидент, получающий лицензию на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц либо получивший такую лицензию, обязан по требованию Национального Банка Республики Казахстан представить нотариально засвидетельствованный перевод всех необходимых документов.

3-1.8. Заявление о выдаче лицензии на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц должно быть рассмотрено Национальным Банком Республики Казахстан в месячный срок с даты предоставления всех необходимых документов в соответствии с настоящими Правилами.

Заявление о выдаче лицензии на проведение операции, по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц, представленное субъектом малого предпринимательства, должно быть рассмотрено Национальным Банком Республики Казахстан в течение десяти дней с даты предоставления всех необходимых документов в соответствии с настоящими Правилами.

3-1.9. Отказ в выдаче лицензии на проведение операции, по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц производится в случае:

1) отсутствие в представленных документах требования иностранного кредитора об обязательном зачислении иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц;

2) непредставления всех документов, предусмотренных пунктом 3-1.4. настоящих Правил;

3) несоответствия осуществляемых операций действующему законодательству или предоставления заведомо недостоверной информации.

3-1.10. Лицензиат, получивший лицензию на проведение операции, по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от

нерезидента, на счета третьих лиц, обязан:

- 1) соблюдать условия, на которых выдана лицензия;
- 2) представлять в Национальный Банк Республики Казахстан ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет в соответствии с Приложением N 6 к настоящим Правилам с приложением копий документов, подтверждающих исполнение обязательств нерезидентами по контрактам, заключенным в рамках кредитного соглашения (копии грузовых таможенных деклараций и/или иных документов).

3-1.11. Приостановление либо отзыв лицензий на проведение операций, по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц производится в следующих случаях:

- 1) несоблюдение требований, содержащихся в лицензии;
- 2) непредоставление информации или предоставление заведомо недостоверной информации Национальному Банку Республики Казахстан;
- 3) нарушение лицензиатом действующего валютного законодательства Z960054\_.

3-1.12. Лицензии на проведение операций, по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц являются разовыми и прекращают свое действие после выполнения всех обязательств, предусмотренных кредитным соглашением, и, заключенными в его рамках контрактами. Лицензия на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц не может быть передана другим лицам.

3-1.13. Наличие лицензии Национального Банка Республики Казахстан на зачисление иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц не освобождает заемщиков-резидентов от ответственности за регистрацию кредита, полученного от нерезидента, в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

3-1.14. Лицензии на проведение операций, по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц выдаются без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка Республики Казахстан в отношении обязательств резидента по операциям, проведенным на основании выданной лицензии.

#### 4. Ответственность за нарушение порядка, предусмотренного настоящими Правилами

4.1. Ответственность за нарушение порядка, предусмотренного настоящими Правилами наступает в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель  
Национального Банка

#### Приложение 4

<\*>

Сноска. Правила дополнены новым приложением 4 согласно постановлению Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 V990983\_

Сведения по движению иностранной валюты  
за \_\_\_\_\_ месяц 19\_\_ г.

Наименование организации \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес, телефон, факс \_\_\_\_\_  
Номер полученной лицензии \_\_\_\_\_

(в единицах валюты)

-----  
Наименование показателя ! USD ! DEM ! RUR ! Прочие (указать вид валюты)  
-----

1. Остаток иностранной валюты на начало отчетного периода, всего в том числе:
  - наличная инвалюта в кассе
  - на валютных счетах в уполномоченных банках
2. Поступило инвалюты, всего, из них:
  - за оказанные услуги,

всего

в том числе:

- наличной инвалюты
  - за проданные товары,
- всего

в том числе:

- наличной инвалюты

3. Израсходовано инвалюты,  
всего:

в том числе:

- наличной инвалюты:
- на командировочные  
расходы
- на заработную плату  
нерезидентам
- прочие (расшифровать)
- безналичной валюты:
- за товары и услуги,  
оказанные нерезидентами
- прочие (расшифровать)

4. Остаток иностранной валюты  
на конец отчетного периода

в том числе:

- наличная инвалюта в  
кассе
- на валютных счетах в  
уполномоченных банках

Руководитель организации \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., тел.)

Сведения представляются в Управление валютного регулирования и контроля,  
по вопросам обращаться по тел. 504-575, 504-683.

Приложение 5  
к Правилам лицензирования деятельности,  
связанной с использованием валютных

ценностей

<\*>

Сноска. Правила дополнены новым приложением 5 согласно постановлению  
Правления Национального Банка РК от 20 июля 2000г. N 308  
V001208\_

Представляется в Национальный Банк  
до 10 числа месяца после отчетного месяца

Сведения об инвестициях в ценные бумаги нерезидентов  
за \_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_ г.  
(заполняется по каждому виду ценных бумаг)

Наименование организации \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес, телефон, \_\_\_\_\_  
Код ОКПО организации \_\_\_\_\_  
Номер полученной лицензии уполномоченного государственного органа  
Республики Казахстан по регулированию и надзору за рынком ценных  
бумаг \_\_\_\_\_  
Номер полученной лицензии Национального Банка \_\_\_\_\_  
Наименование и регистрационный номер ценной бумаги \_\_\_\_\_  
Номинальная стоимость ценной бумаги \_\_\_\_\_  
Валюта эмиссии \_\_\_\_\_  
Наименование эмитента \_\_\_\_\_  
Сектор экономики и страна эмитента \_\_\_\_\_

-----  
! !Количество,!Объем  
! !штук !тыс.долларов США  
-----

А ! Б ! 1 ! 2  
-----

На начало отчетного периода 10  
Финансовые операции 20\*  
Приобретение при первичной эмиссии 25  
Погашение/выкуп 30  
Покупка на вторичном рынке 35  
- у резидентов 40

|   |      |   |  |
|---|------|---|--|
| - у нерезидентов  | 45   |   |  |
| продажа на вторичном рынке                              | 50   |   |  |
| - резидентам  | 55   |   |  |
| - нерезидентам  | 60   |   |  |
| Стоимостные и прочие изменения                          | 70   |   |  |
| На конец отчетного периода                              | 80** | X |  |
| Доход   | 90   |   |  |
| (проценты начисленные, дивиденды фактически полученные) | 95   | X |  |

\*  $20=25-30+35-50$

\*\*  $40=10+20+70$

СПРАВОЧНО (в среднем за месяц):

Пенсионные активы в управлении, всего, тыс.тенге \_\_\_\_\_

В т.ч. активы, разрешенные для инвестиций в ценные бумаги

нерезидентов, тыс. тенге \_\_\_\_\_

активы, фактически инвестированные в ценные бумаги нерезидентов,

тыс. тенге \_\_\_\_\_

из них активы, инвестированные в данные ценные бумаги, тыс.

тенге \_\_\_\_\_

Руководитель организации \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., тел.)

За указаниями по заполнению формы сведений обращаться в Управление валютного регулирования и контроля НБРК тел. 504-683

## Приложение 6

<\*>

к Правилам лицензирования  
деятельности, связанной с  
использованием валютных ценностей

Сноска. Правила дополнены новым приложением 6 согласно постановлению  
Правления Национального Банка РК от 30 октября 2000 г. N 413 V001362\_ .

Представляется в Национальный Банк

до 10 числа месяца после отчетного квартала

Сведения по операциям, предусматривающим зачисление

иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита  
от нерезидента, на счета третьих лиц  
за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_ г.

---

|   |   |   |
|---|---|---|
| Наименование кредитора, страна резидентства!                |   | ! |
| -----!  |   |   |
| Наименование заемщика                                       | ! | ! |
| -----!  |   |   |
| Почтовый адрес, телефон                                     | ! | ! |
| -----!  |   |   |
| Код ОКПО заемщика   | ! | ! |
| -----!  |   |   |
| Номер лицензии Национального Банка                          | ! | ! |
| -----!  |   |   |
| Номер регистрационного свидетельства<br>Национального Банка | ! | ! |
| -----!  |   |   |
| Валюта кредита  | ! | ! |

-----!  
 Сумма кредита ! !  
 -----!  
 \_\_\_\_\_

Реквизиты контракта,  
 заключенного в рамках кредитного договора

-----  
 N кон-!Дата под! Реквизиты ! Реквизиты !Реквизиты паспорта!  
 тракта!писания !импортера-резидента! третьего лица !сделки (доп.листа)!  
 ! !-----!-----!-----!  
 ! !наиме- !адрес !Код !наимено! адрес ! N !дата оформ- !  
 ! !нование! !ОКПО!вание ! ! !ления !  
 -----!  
 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 !  
 -----!  
 ! ! ! ! ! ! ! ! !  
 -----!

Продолжение таблицы:

-----  
 Сумма контракта !Сумма, перечисленная кредитором!Исполнено обязательств  
 -----!в пользу третьего лица, в отчет! в пользу резидента в  
 в валюте ! в тыс. ! ном периоде ! отчетном периоде  
 контракта,!долларов! !-----  
 тыс. ед. ! США ! !по суммам,!по суммам,  
 ! ! !оплаченным!оплаченным  
 ! ! !в предыду-!в отчетном  
 ! ! !щих перио-! периоде  
 ! ! ! дах !  
 -----  
 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14  
 -----  
 ! ! ! !  
 -----

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Руководитель \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (Исполнитель, телефон) (М.П.)



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