

**Об утверждении Правил регистрации валютных операций, связанных с движением капитала**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 27.10.1998 года N 204. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27.02.1999 г. за N 695. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка РК от 31 марта 2001 г. N 88 ~V011555

      В целях приведения действующего валютного законодательства в
соответствие с Законом Республики Казахстан
 Z970154\_
 "О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам банковской деятельности" от 11 июля 1997 г.
Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации валютных операций,
связанных с движением капитала, и ввести в действие со дня
государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      2. Юридическому департаменту (Сизова С.И.) совместно с
Департаментом исследований и статистики (Айманбетова Г.З.)
зарегистрировать настоящее постановление и Правила регистрации
валютных операций, связанных с движением капитала, в Министерстве
юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту исследований и статистики (Айманбетова Г.З.) в
двухнедельный срок со дня государственной регистрации в Министерстве
юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила
регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, до
сведения областных (территориальных) управлений (филиалов)
Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

      4. Признать утратившим силу Положение о порядке регистрации

валютных операций, связанных с движением капитала, утвержденное
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от
24 апреля 1997 г. N 129
 V970313\_
 , со дня государственной регистрации в
Министерстве юстиции Республики Казахстан Правил регистрации валютных
операций, связанных с движением капитала.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан
Аханова С.А.

 Председатель
 Национального Банка

 Правила
 регистрации валютных операций,
 связанных с движением капитала

 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами
Республики Казахстан "О валютном регулировании"
 Z960054\_
 от
24.12.1996 г. (статьи 5 и 11) и "О внешнем заимствовании и управлении
внешним долгом"
 Z970090\_
 от 10.04.97 г. (статья 15) и вытекающими из
них полномочиями Национального Банка Республики Казахстан по
установлению порядка проведения и организации учета операций,
связанных с движением капитала, предусматривающих переход (перемещение)
средств от нерезидентов в пользу резидентов.

      2. Настоящими Правилами определен порядок регистрации следующих
видов валютных операций, связанных с движением капитала,
предусматривающих переход (перемещение) средств от нерезидентов в пользу
резидентов:

      - получения кредитов на срок более 180 дней;

      - осуществления расчетов, связанных с кредитованием нерезидентами
экспортных сделок резидентов на срок более 180 дней;

      - осуществления расчетов, связанных с кредитованием резидентами
нерезидентов на срок более 180 дней, при экспортных сделках;

      - осуществления расчетов, связанных с кредитованием нерезидентами
резидентов по импортным сделкам на срок более 180 дней;

      - инвестиций нерезидентов в Республику Казахстан;

      - переводов в оплату имущественных и иных прав на недвижимость.

      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.

      4. Регистрация в соответствии с настоящими Правилами производится
в целях осуществления статистического учета информации по операциям,
связанным с движением капитала, осуществляемым нерезидентами в Республику
Казахстан.

      5. Регистрация операций, связанных с движением капитала,
производится в соответствующих областных филиалах Национального Банка
Республики Казахстан (далее - филиал) в течение месяца после
вступления в силу соответствующего договора, кредитного или
инвестиционного соглашения, контракта и т.д. (далее - Договор) по
месту нахождения резидента-участника операции или банка,
обслуживающего Договор, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 24 главы 3 настоящих Правил.

      6. Порядок регистрации включает регистрацию представленного
Договора и последующее ежеквартальное представление сведений в филиал
о фактическом движении средств.

      7. Регистрация в филиале 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).

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

                2. Регистрация операций, связанных

                 с получением резидентами кредитов

      9. 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 Национальном Банке Республики Казахстан. Импорт товаров и
услуг, поступающий по кредитам, имеющим государственную гарантию или
по линии официальных займов Правительства Республики Казахстан
регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан не подлежит.

      10. Для регистрации Договоров в соответствующий филиал необходимо
представить следующие документы:

      - заявление на регистрацию Договора (приложение 2);

      - копию Договора;

      - график поступления средств (освоения) и погашения задолженности
(приложение 3);

      - подтверждение (для небанковских юридических лиц)
уполномоченного банка-резидента, о согласии обслуживания кредита.

      11. Все изменения и дополнения, возникающие в период действия
Договора, сообщаются резидентом-участником операции в филиал.

      12. Резиденты-участники операции представляют в филиал сведения,
отражающие фактическое движение средств по зарегистрированному
Договору, по установленной форме (приложение 4) до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

      13. Резиденты-участники операции (банки) представляют сведения
в филиал, отражающие фактическое движение средств по
зарегистрированному кредитному Договору, по установленной форме
отчетности (приложение 5) до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.

      14. Резиденты-участники операции, 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
Национального Банка Республики Казахстан по установленной форме
(приложение 4).

      15. Регистрация Договоров, предусматривающих осуществление
расчетов, связанных с кредитованием резидентами и нерезидентами
экспортных и нерезидентами импортных сделок на срок более 180 дней,
осуществляется в соответствии с пунктами 9-14 главы 2 настоящих Правил.
При регистрации операций, по которым завершено таможенное оформление,
необходимо представлять копии грузовых таможенных деклараций (ГТД).
Ежеквартально, для подтверждения сведений по представленной форме
отчетности (приложение 4), предъявлять в филиал копии ГТД.

      3. Регистрация иных операций, связанных с движением капитала

      К иным операциям, связанным с движением капитала, относятся
иностранные прямые и портфельные инвестиции, осуществляемые в
Республику 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 (в том числе в товарной форме), кредиты, займы прямого
инвестора (в том числе в товарной форме), независимо от срока
предоставления; реинвестиции.

      Портфельные инвестиции - вложения капитала в виде приобретения

ценных бумаг, основной целью которых является получение доходов на
вложенный капитал.
 16. Для регистрации прямых инвестиций в соответствующий филиал
необходимо представить следующие документы:
 - заявление на регистрацию иных операций, связанных с движением
капитала (приложения 6, 7, 8);
 - копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица - резидента;
 - копию ГТД по инвестициям, осуществляемым в товарной форме, по
которым завершено таможенное оформление;
 - для физических лиц - документы, удостоверяющие личность
(паспорт и его копия);
 - копию Договора.
 17. Кредиты, займы прямых инвесторов подлежат регистрации согласно
пунктам 10-14 главы 2 настоящих Правил.
 18. Для регистрации портфельных инвестиций в соответствующий филиал
необходимо представить следующие документы:
 - заявление на регистрацию иных операций, связанных 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.

      19. 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.

      20. Для операций, связанных с движением капитала в форме покупки
государственных ценных бумаг Республики Казахстан в иностранной валюте,
регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан 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 Национальным
Банком Республики Казахстан в Министерстве финансов.

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

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

      23. Регистрация переводов в оплату имущественных и иных прав на
недвижимость осуществляется в соответствии с пунктом 16 главы 3 настоящих
Правил.

      24. Сделки, представляющие собой иные операции, связанные с
движением капитала в виде продажи нерезидентам государственного пакета
акций предприятий или приобретения нерезидентами прав на недвижимость,
одной из сторон которых являются органы государственного управления
Республики Казахстан, подлежат регистрации в Национальном Банке
Республики Казахстан.

                       4. Заключительные положения

      25. Регистрация операций, связанных с движением капитала,
производится Национальным Банком Республики Казахстан без каких-либо
обязательств со стороны Национального Банка Республики Казахстан в
отношении обязательств участников по зарегистрированным операциям.

      26. Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

 Председатель
 Национального Банка

 Приложение 1

 К Правилам регистрации
 валютных операций, связанных
 с движением капитала,
 утвержденным постановлением
 Правления Нацбанка
 Республики Казахстан
 от 27 октября 1998 года N 204

                  Регистрационное свидетельство N

 Настоящим Национальный Банк Республики Казахстан свидетельствует
о регистрации операции, связанной с движением капитала, осуществленного
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 филиала
Национального банка
Республики Казахстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение N 1 к форме 16-ИК

 "Отчет по использованию и
 погашению иностранных средств"

              Расшифровка погашения основного долга и

 сопутствующих платежей по их видам (назначению)
 за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_квартал 19\_\_\_г.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Кредитная линия!Номер меж!Наи!Общая!Вид !Дата!Сумма!Источ!Штраф
(банк-кредитор)!банковско!ме-!сумма!(назначение)!пла-!плате!ник !за
 !го кредит!но-!плате!платежа !тежа!жа !финан!про-
 !ного сог-!ва-!жей !------------! ! !сиро-!сроч-
 !лашения !ние!за !Комиссия по ! ! !вания!ку
 ! !ва-!отчет!обработке ! ! !плате!пла-
 ! !лю-!ный !Страховой ! ! !жа !тежа
 ! !ты !пери-!взнос ! ! ! !
 ! ! !од !Проценты за ! ! ! !
 ! ! ! !кредит ! ! ! !
 ! ! ! !Погашение ! ! ! !
 ! ! ! !кредита ! ! ! !
 ! ! ! !Комиссия по ! ! ! !
 ! ! ! !остаткам ! ! ! !
----------------------------------------------------------------------

Примечание: Изменение, дополнение перечня видов (комиссия по обработке
(кредитору), страховой взнос (платежи), проценты за кредит, комиссия
по остаткам платежей, погашение кредита (амортизационный платеж и др.),
платежей, зафиксированных в указаниях по составлению данной
отчетности, производится только по согласованию с Министерством
финансов Республики Казахстан. А20

                  Инструкция по заполнению отчета

      Отчет предназначен для учета задолженности, освоения и погашения
иностранных кредитов, предоставленных Правительству Республики
Казахстан, банкам, предприятиям и организациям под гарантию
Правительства Казахстан, также субъектам хозяйствования Республики
Казахстан под гарантии уполномоченных банков и других организаций.

      В отчет включается информация по всем без исключения
индивидуальным (межбанковским) кредитным соглашениям и прямым
договорам (контрактам) организаций Республики Казахстан с
инофирмами-экспортерами.

      Отчет составляется в разрезе кредитных линий (рамочных или
генеральных кредитных соглашений Республики Казахстан с другими
государствами) с подведением итоговой строки "Всего": по всем числовым
графам (гр.5-гр.15) в валюте отчета - долларах США (US$).

      По кредитной линии в гр. А указывается ее наименование,
включающее наименование страны и банка-кредитора в гр. Г -
наименование валюты, в которой подводятся итоги по данной кредитной
линии. Отчитывающиеся банки (организации) могут использовать любую
валюту, по которой устанавливается курс к тенге Национальным банком
Республики Казахстан.

      По межбанковским индивидуальным кредитным соглашениям (ИКС), входящим
в кредитную линию, в гр. указывается ее номер. В гр. Д указывается
наименование валюты, в которой по данной ИКС заполняются все ее показатели
отчета, в гр. 1 - сумма кредита. В гр. 2, 3, 4, 5, 6 заполняются сводные
(по обслуживаемым контрактам) суммы освоения кредитных средств. В гр. 7-17
заполняется информация по остаткам, произведенным платежам к
прогнозируемым суммам платежей по кредитным обязательствам. В графе 7
отражается остаток подлежащего погашению основного долга на начало
отчетного квартала, в гр.8-10 - суммы погашения основного долга с начала
выплат и за отчетный период. В гр. 11-1 суммы всех выплаченных
сопутствующих кредитам платежей (авансовые платежи, страховые взносы,
проценты за кредит Комиссии участникам кредитных соглашений и т.д.),
осуществленных с начала их выплат (гр.11), в отчетном периоде (гр.12)
включая штрафы за просрочку платежей. В гр.13 - суммы процентов за кредит
с начала освоения. В гр. 14-15 заполняются платежи в счет погашения
процентов за кредит в отчетном периоде.

      В гр.16-17 показываются прогнозируемые общие суммы выплат,
подлежащие обязательному погашению в следующем квартале и до конца года.

      В гр. 18-21 - общие суммы задолженности, не погашенной в срок по
основному долгу, и по сопутствующим платежам.

      Если ИКС обслуживает один контракт, то в гр.Б и В указывается
импортер и экспортер соответственно. Если ИКС обслуживает более одного
контракта, отражение информации по освоению кредитов производится
путем заполнения строк де в гр. А указывается номер контракта, в гр. Б
и В - импортер и экспортер соответственно. Для каждого контракта (если
один, то в строке ИКС) заполняются гр. 2, 3 и 4. В случае отражения
более одного факта освоения (гр. 3 и 4), используются следующие ниже
строки отчета. В последней строке по данному контракту (если он один,
то в строке ИКС) заполняются гр. и 6.

      Если по кредитной линии заполняется информация более, чем по
одному индивидуальному кредитному соглашению или по прямому договору,
то необходимо по всем графам отчета (исключая графы (А, Б, В, Г)
рассчитать и заполнить строку "Итого:" по кредитной линии в валюте,
выбранной для данной кредитной линии. Показатели ИКС, учитываемые в
валютах, отличной от выбранной, переводятся в нее по курсу валют к
тенге Национального банка Республики Казахстан, установленному на
последний календарный день отчетного квартала.

      По завершению заполнения отчета информацией по обслуживаемым
кредитам аналогичным образом расчитывается и заполняется строка "Всего:"
(в долларах США).

      Суммы, указанные в графах 9, 12 подлежат расшифровке по видам и
датам платежей в Приложении N 1 к отчету. "Расшифровка погашения
основного долга и сопутствующих платежей по их видам (назначению)".
Перечень видов платежей устанавливается условиями, подписанными
сторонами и зарегистрированных в Министерстве финансов кредитных
соглашений. По каждому платежу в расшифровке заполняется его вид,
(гр.2), дата платежа (гр.3), сумма платежа (гр.4), источник
финансирования платежа (гр.5) и сумма штрафа за просрочку платежа (гр.
6). Сумма всех видов платежей штрафов по данной ИКС в расшифровке
должна быть равна сумме граф 9 и 12 по этой ИКС в форме отчета.

      При заполнении отчета за третий квартал в графах 6, 17 следует
указывать суммы прогнозируемого освоения погашения кредита с
сопутствующими расходами в четвертом квартале текущего года и всего
следующего года. В отчете за четвертый квартал в графах 5, 6, 16, 17
указываются соответствующие суммы следующего за отчетным года и его
первого квартала.

      Отчет подписывается ответственным исполнителем и первым
руководителем уполномоченного банка (организации).

 Приложение 2

 К Правилам регистрации
 валютных операций, связанных
 с движением капитала,
 утвержденным постановлением
 Правления Нацбанка
 Республики Казахстан
 от 27 октября 1998 года N 204

 Национальный Банк

 Республики Казахстан

                             ЗАЯВЛЕНИЕ N\_\_\_

               От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 На регистрацию договора
гор.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_19\_\_г.

Договор N\_\_\_\_ от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_19\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (цель и назначение кредита или ссуды)
Составлено на срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представлены следующие документы:
1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (наименование документа, номер, дата оформления)
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 резидента (заемщика или кредитора) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отношение кредитора-нерезидента к заемщику (отметить)
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
! ! ! !
 -------------- Совладелец заемщика ---------------другое

Тип кредита (отметить)
\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_
! !инвестиционный! !товарный! !рефинансирование! !прочие
------- ------- ------- -------
Территория реализации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (регион или область для привлекаемых в РК кредитов)
Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_годовых
(в случае плавающей ставки вознаграждения (интереса) указать базу ее
исчисления и размер маржи)

Неустойка за просроченные платежи
 по основной сумме долга \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 по вознаграждению (интересу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прочие условия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(Должность уполномоченного лица) (Ф.И.О.)

 Печать Дата Подпись

 Приложение 3

 К Правилам регистрации
 валютных операций, связанных
 с движением капитала,
 утвержденным постановлением
 Правления Нацбанка
 Республики Казахстан
 от 27 октября 1998 года N 204

 График поступления средств и погашения задолженности
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Поступление средств! Платежи по обслуживанию
----------------------------------------------------------------------
 дата ! сумма ! дата ! погашение ! оплата вознаграждения
 ! ! !основного долга! (интереса)
----------------------------------------------------------------------

 Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (подпись)
 "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_г.

 Приложение 4

 К Правилам регистрации
 валютных операций, связанных
 с движением капитала,
 утвержденным постановлением
 Правления Нацбанка
 Республики Казахстан
 от 27 октября 1998 года N 204

               Сведения об освоении и обслуживании кредита

 за \_\_\_\_\_\_\_\_\_квартал 19\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер регистрационного
 (название заемщика) свидетельства НБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (название кредитора) дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование валюты)
 (тыс.)
----------------------------------------------------------------------
 А. Задолженность на начало отчетного периода
----------------------------------------------------------------------
 1. Остаток основного долга
 из них:
 1а. просроченные платежи по погашению основного долга
 2. просроченные платежи по оплате вознаграждения (интересов)
 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. в том числе в виде денег
 8. начислено платежей в счет погашения основного долга
 9. начислено платежей по оплате вознаграждения (интереса)
10. в том числе подлежит капитализации
11. начислено комиссионных платежей
12. начислено пени за просроченные платежи
13. погашено основного долга
14. в том числе в виде денег
15. оплачено вознаграждений (интереса)
16. оплачено комиссионных и других платежей
17. оплачено штрафов за просроченные платежи
18. Всего платежей (13+15+16+17)
----------------------------------------------------------------------
 В. Задолженность на конец отчетного периода
19. Остаток основного долга (1+6-13) из них:
19а.просроченные платежи по погашению основного долга (1а+8-13)
20. просроченные платежи по оплате (вознаграждения интереса) (2+9-10-15)
21. просроченные комиссионные и другие платежи (3+11-16)
22. неуплаченные штрафы за просроченные платежи (4+12-17)
23. Всего сумма долга (19+20+21+22)

 "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_19\_\_г. Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(исполнитель,телефон)

 Приложение 5

 К Правилам регистрации
 валютных операций, связанных
 с движением капитала,
 утвержденным постановлением
 Правления Нацбанка
 Республики Казахстан
 от 27 октября 1998 года N 204

 Государственная статистическая отчетность
 Представляется в соответствии со ст. 13 Закона
 "О государственной статистике в Республике Казахстан"

Кому предоставляется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (Наименование)
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (Адрес получателя)

Уполномоченный банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Отчет
 об использовании и погашении иностранных
 кредитов за\_\_\_ квартал 199\_\_года
----------------------------------------------------------------------
Наимено!Импортер!Экспор!Наиме!Сумма! Ссудная задолженность по займу
вание !(наимено!тер !нова-!креди! (освоено кредитных средств)
кредит-!вание ор!(стра-!ние !та !----------------------------------
ной ли-!ганиза- !на кре!валю-!(зай-!на на! в отчетном ! Прогноз
нии и !ции,пред!дитора!ты !ма) -!чало ! периоде !
период !приятия-!наиме-! !всего!отчет!----------------------------
ее дей-!получате!нова- ! !в со-!ного !Дата !Сумма !Подле!Подлежит
ствия !ля креди!ние ! !ответ!перио! ! !жит !освоению
(дата !та) !креди-! !ствии!да ! ! !освое!до конца
начала ! !тора) ! !с ге-! ! ! !нию в!года
освое- ! ! ! !не- ! ! ! !следу!
ния и ! ! ! !раль-! ! ! !ющем !
конеч- ! ! ! !ным ! ! ! !квар-!
ного ! ! ! !кре- ! ! ! !тале !
срока ! ! ! !дит- ! ! ! ! !
погаше-! ! ! !ным ! ! ! ! !
ния),но! ! ! !согла! ! ! ! !
мер меж! ! ! !шени-! ! ! ! !
банков-! ! ! !ем ! ! ! ! !
ского ! ! ! ! ! ! ! ! !
кредит-! ! ! ! ! ! ! ! !
ного ! ! ! ! ! ! ! ! !
соглаше! ! ! ! ! ! ! ! !
ния, ! ! ! ! ! ! ! ! !
контрак! ! ! ! ! ! ! ! !
та ! ! ! ! ! ! ! ! !
----------------------------------------------------------------------

 А ! Б ! В ! Г ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6
----------------------------------------------------------------------

Всего

Итого
----------------------------------------------------------------------

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

 "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199 \_\_ г.
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (Фамилия и N телефона исполнителя)

(Продолжение таблицы)
----------------------------------------------------------------------

 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9
-----------------------------------------------------------------------
Формы !Регистра!Типа!Минис!Организа!Территории!Отрасли!Формы!Контроль-
Докумен!ционного!пред!терст!ционно !по СОАТО !по !собст!ная
та по !номера !прия!ва !правовой! !ОКОНХ !вен- !сумма
ОКУД !хозяйст-!тия !(ве- !формы по! !(ОКЭД) !ности!
 !вующего-! !домст!КОПФ ! ! !по !
 !субъекта! !ва)по! ! ! !ОКФС !
 !(ОКПО) ! !СООГУ! ! ! ! !
-----------------------------------------------------------------------

0606523 КОД
-----------------------------------------------------------------------

 Форма 16-ИК

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

 Почтовая-квартальная

 Представляют уполномоченные
 на привлечение и обслуживание
 иностранных кредитов банки
 в целом по системе банка
 до 10 числа после отчетного
 периода:
 1. Статистическому органу по
 месту нахождения
 2. Министерству финансов
 Республики Казахстан

-----------------------------------------------------------------------
Остаток!Погашение основного долга! Выплачено сопутствующих !Платежи в
основно!-------------------------! платежей !счет пога-
го дол-!Всего !в отчетном периоде!--------------------------!шения про-
га(ссуд!с нача!------------------!с начала!в отчет!Сумма !центов за
ной !ла вып!Платежи !Платежи !действия!ном !процентов!кредит в
задол- !плат !причита !произве- !кредита !периоде!за кредит!отчетном
женнос-! !ющиеся !денные ! ! !с начала !периоде
ти) по ! ! ! ! ! !освоения !----------
кредиту! ! ! ! ! ! !причи!про-
на ко- ! ! ! ! ! ! !тающи!из-
нец от-! ! ! ! ! ! !еся !ве-
четного! ! ! ! ! ! ! !ден-
периода! ! ! ! ! ! ! !ные
----------------------------------------------------------------------

 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15
-----------------------------------------------------------------------

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (Ф И О, телефон)

(Продолжение таблицы)
-----------------------------------------------------------------------
Прогнозируемая общая! Общая сумма задолженности
сумма выплат !
-----------------------------------------------------------------------
Подлежит !Подлежит !основного долга не ! сопутствующих платежей не
обязатель!обязатель-!погашенного в срок ! погашенных в срок
ному пога!ному пога-!-------------------!------------------------------
шению в !шению до !на начало!на конец !на начало отчетного! на конец
следующем!конца года!отчетного!отчетного!периода ! отчетного
квартале ! !периода !периода ! !периода
-------------------!---------------------------------------------------
 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21
-------------------!---------------------------------------------------

 Приложение 6

 К Правилам регистрации
 валютных операций, связанных
 с движением капитала,
 утвержденным постановлением
 Правления Нацбанка
 Республики Казахстан
 от 27 октября 1998 года N 204

 Национальный Банк

 Республики Казахстан

                             Заявление N

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 на регистрацию иных операций, связанных с
 движением капитала

гор.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (наименование, полный адрес, банковские реквизиты, телефон, факс)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (наименование, полный адрес, банковские реквизиты, телефон, факс)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (полные имена и должности уполномоченных лиц)
Сумма договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (цифрами и прописью)
Валюта договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Сектор экономики инвестора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Тип операции (отмечает Нацбанк):
прямые инвестиции( )
портфельные инвестиции ( )
прочее ( )

Для сделок, осуществляемых в форме ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (вид ценных бумаг)
Номинальная стоимость 1 шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Количество ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Сумма сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (цифрами и прописью)

Должность уполномоченного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать Дата Подпись

Заявление принимается к рассмотрению только с приложениями 1 или 2 к
Заявлению.

Приложение 1 к Заявлению

 Приложение 7

 К Правилам регистрации
 валютных операций, связанных
 с движением капитала,
 утвержденным постановлением
 Правления Нацбанка
 Республики Казахстан
 от 27 октября 1998 года N 204

 Заполняется клиентом при подаче заявления на регистрацию в
Национальном Банке Казахстана иных операций, связанных с движением
капитала, осуществляемых с применением валюты Республики Казахстан,
иностранной валюты.

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 ранее юридическим лицом-резидентом по данному
 договору от нерезидента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (указать даты и суммы платежей)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Дата регистрации юридического лица-резидента РК, регистрационный
 N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Уставный капитал юридического лица-резидента по уставным документам
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (сумма)
8. Уставный капитал юридического лица-резидента фактический, на дату
 заполнения заявления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (сумма)
9. Доля инвестора в уставном капитале объекта инвестирования на дату
 заполнения заявления:
 - в % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - в стоимостном выражении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (сумма)
 в том числе:
 - в виде денег \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - в виде товаров, оборудования и т.д. \_\_\_\_\_\_\_\_
10. Дополнительная информация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование клиента) (Ф.И.О., телефон)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(уполномоченное лицо, должность)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (дата заполнения) (подпись)

Приложение 2 к Заявлению

 Приложение 8

 К Правилам регистрации
 валютных операций, связанных
 с движением капитала,
 утвержденным постановлением
 Правления Нацбанка
 Республики Казахстан
 от 27 октября 1998 года N 204

 Заполняется клиентом при подаче заявления на регистрацию в
Национальном Банке Казахстана иных 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
 (их фактическая доля в уставном капитале эмитента, в %) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Сумма сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (цифрами, прописью)
9. Суммы, полученные ранее юридическим лицом-резидентом по данному
 договору от нерезидента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (указать даты и суммы платежей)
10. Дата регистрации юридического лица-резидента РК, регистрационный
 номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. Регистрация эмиссии ц.б. в Национальной комиссии
 по ценным бумагам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (дата, регистрационный номер)
12. Уставный капитал юридического лица-резидента
 по уставным документам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (сумма)
13. Уставный капитал юридического лица-резидента
 фактический, на дату заполнения заявления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (сумма)
14. Доля инвестора в уставном капитале объекта инвестирования, на дату
 заполнения заявления:
 - в % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - в стоимостном выражении\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (сумма)
 - в том числе:
 - в виде денег\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - в виде товаров, оборудования и т.д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
15. Дополнительная информация:
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (наименование клиента)
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (уполномоченное лицо, должность) (Ф.И.О., телефон)
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (дата заполнения) (подпись)

 Приложение 9

 К Правилам регистрации
 валютных операций, связанных
 с движением капитала,
 утвержденным постановлением
 Правления Нацбанка
 Республики Казахстан
 от 27 октября 1998 года N 204

                    Сведения по иностранным прямым

 и портфельным инвестициям
 за \_\_\_\_\_ квартал 199\_\_ г.

Наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Почтовый адрес, телефон, факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Номера регистрационных
свидетельств НБК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Наименование показателя !Код !Накоплен-!Операции за!Накопленная
 !строки!ная стои-!отчетный !стоимость на
 ! !мость на !период !конец
 ! !начало от! !отчетного
 ! !четного ! !периода
 ! !периода ! !
 ! !----!----!------!----!-------!-----
 ! !тыс.!тыс.!тыс. !тыс.!тыс. !тыс.
 ! ! $ !тенг! $ !тенг! $ !тенге
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Уставный капитал
 - по уставным документам 10
 - фактический 11

Доля иностранного капитала
в уставном капитале
организации:
 - по уставным документам (%) 20 Х \* Х Х
 - фактическая доля (%) 21 Х Х Х
Прямые инвестиции, всего:
(31 + 34 + 38) 30
 1) взносы в уставный
 капитал (32 + 33) 31
 в том числе в виде:
 а) денег 32
 б) оборудования, товаров,
 и др. 33
 2) кредиты (ссуды, займы),
 полученные от зарубежных
 совладельцев организации
 (35 - 37) 34
 в том числе:
 а) освоено 35
 б) подлежало погашению 36
 в) погашено 37
 3) прочее (расшифровать) 38

Портфельные инвестиции - всего
(42 + 43 + 44) 40
 - фактическая доля в
 уставном капитале
 организации (%) 41 Х Х Х
 1) акции 42
 2) долговые ценные бумаги 43
 3) прочее (расшифровать) 44

Доходы прямых инвесторов -
всего (51 + 52 +53) 50
 1) выплаченные дивиденды 51
 2) реинвестированный чистый
 доход 52
 3) начисленное вознаграждение
 (интерес) 53
 из них оплачено 54 Х Х Х Х
Доходы портфельных
инвесторов - всего (61 + 62) 60
 1) выплаченные дивиденды 61
 2) начисленные доходы по
 долговым ценным бумагам 62
 из них оплачено 63 Х Х Х Х
----------------------------------------------------------------------
 Примечание. В оригинале - графы, помеченные "Х" - заштрихованы.

Справочно: Общие сведения об иностранных инвесторах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Фирма(ы)-партнер(ы)!Основной вид деятельности!Страна!Доля в уставном
 ! ! !капитале в %
----------------------------------------------------------------------

 "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_г. Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Фамилия и номер
 телефона исполнителя

 Указания по заполнению

      В Сведениях отражается состояние обязательств организации
(предприятия) резидента Республики Казахстан, возникающих на основе
Договоров, предусматривающих операции, связанные с движением капитала в
форме прямых и портфельных инвестиций в Республику Казахстан, включая
кредиты (ссуды, займы) прямых инвесторов независимо от срока их
действия и прочую задолженность кредиторам-инвесторам. Общие сведения
об этих инвесторах отражаются в справочной части.

      Кредиты, полученные от иных нерезидентов, в данном отчете не
отражаются.

      Накопленная стоимость на начало и на конец отчетного периода
отражает фактическую рыночную стоимость обязательств на последнюю дату
месяца, предшествующего отчетному периоду и на последнюю дату
отчетного периода соответственно.

      Обязательства, деноминированные в иных валютах, чем доллары США и
казахстанские тенге, оцениваются сначала в исходной валюте, затем
переводятся в тенге и в доллары по официальному курсу Национального
Банка на соответствующую дату.

      В случае затруднительности оценки по рыночной стоимости,

достаточно отразить соответствующие сведения на основе балансового
отчета организации (предприятия).
 Операции за отчетный период отражаются по их фактической
стоимости. Данные, выраженные в иных валютах, переводятся в тенге и в
доллары по курсу на дату совершения операции.
 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.

(Специалисты:
 Цай Л.Г.
 Сельдемирова И.Г.)

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