



Об утверждении изменений и дополнений в Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 1999 года № 304 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19.11.99 г. за № 983. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 1 ноября 2010 года № 88

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 01.11.2010 г. № 88.

В целях совершенствования порядка проведения валютных операций Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в V970314_ Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 1997 года № 130, и ввести в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Управлению валютного регулирования и контроля (Касымжанова Г.З.):

1) совместно с юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и изменений и дополнений в Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения и дополнения в Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты, до сведения областных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан
К у д ы ш е в а М . Т .

П р е д с е д а т е л ь
Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а

Утверждены постановлением
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от "23" сентября 1999 года № 304

Изменения и дополнения
в Положение о порядке лицензирования
деятельности, связанной с использованием иностранной валюты

В Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.04.97г. № 130, внести следующие изменения и дополнения.

1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

"Лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3-1 настоящего Положения, 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."

2. Главу 1 дополнить пунктом 1.3-1 следующего содержания:

"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."

3. В пункте 1.4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацем следующего содержания:

"для случаев, предусмотренных в пункте 1.3-1 - нотариально заверенную копию сертификата, выданную уполномоченным органом".

4. В пункте 1.5. слова "областным (территориальным) управлением Национального Банка Республики Казахстан" исключить.

5. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

"На осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту выдается генеральная лицензия, которая не может быть передана другим лицам."

6. Первое предложение пункта 1.9. изложить в следующей редакции:

"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."

7. В пункте 1.12:

в абзаце четвертом слова "областному (территориальному) управлению Национального Банка Республики Казахстан" заменить словами "территориальному филиалу Национального Банка Республики Казахстан и/или Национальному Банку Республики Казахстан".

дополнить абзацем следующего содержания:

"для случаев, предусмотренных в пункте 1.3-1 - истечение срока, приостановка, либо аннулирование действия сертификата".

8. В пункте 1.13. слова "Областное (территориальное) управление Национального Банка Республики Казахстан" заменить словами "Территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан и/или Национальный Банк Республики Казахстан".

9. Дополнить пунктом 1.16. следующего содержания:

"Лицензиат, получивший лицензию на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, представляет ежемесячно сведения в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению

"

10. В первом абзаце пункта 3.3. слова "областными (территориальным) управлениями" заменить на "территориальными филиалами".

Председатель

Приложение 4

Сведения по движению иностранной валюты

за _____ месяц 19__ г.

Наименование организации _____

Почтовый адрес, телефон, факс _____

Номер _____
полученной _____
лицензии _____
(в единицах валюты)

Наименование _____ показателя

U S D

D E M

R U R

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

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