

**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 Кудышева М.Т.

      Председатель

      Национального Банка

                                    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

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

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