

**О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования**

Закон Республики Казахстан от 30 января 2001 года N 154

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные
акты Республики Казахстан:

      1. В Закон Республики Казахстан от 24 декабря 1996 г.
 Z960054\_
 "О
валютном регулировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996
г., N 20-21, ст. 404; 1997 г., N 13-14, ст. 205; 1998 г., N 16, ст. 219;
1999 г., N 20, ст. 722):

      1) статью 1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1. Валютное законодательство Республики Казахстан

      Валютное законодательство Республики Казахстан основывается на

 K951000\_
 Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона,
иных законодательных актов Республики Казахстан и нормативных правовых
актов органов валютного регулирования.";

      2) дополнить статьями 1-1, 1-2 следующего содержания:

      "Статья 1-1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие понятия:

      1) валютное регулирование - деятельность уполномоченных
государственных органов (органов валютного регулирования) по установлению
порядка проведения валютных операций в целях обеспечения укрепления
платежного баланса страны, устойчивости национальной валюты, развития
внутреннего валютного рынка и контролю за его соблюдением;

      2) валюта - денежные единицы, принятые государствами как законное
платежное средство или официальные стандарты стоимости в наличной и
безналичной формах, в виде банкнот, казначейских билетов и монет, в том
числе из драгоценных металлов (включая изъятые или изымаемые из обращения,
но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки), а также
средства на счетах, в том числе в международных денежных или расчетных
единицах;

      3) национальная валюта - валюта Республики Казахстан;

      4) иностранная валюта - валюта иностранных государств;

      5) резиденты:

      физические лица, имеющие постоянное место жительства в Республике
Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на
государственной службе Республики Казахстан за ее пределами;

      все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, с местонахождением на территории Республики
Казахстан, а также их филиалы и представительства с местонахождением в
Республике Казахстан и за ее пределами;

      дипломатические, торговые и иные официальные представительства
Республики Казахстан, находящиеся за пределами Республики Казахстан;

      6) нерезиденты - все юридические лица, их представительства и
филиалы, а также физические лица, не указанные в понятии "резиденты";

      7) валютные ценности:

      иностранная валюта;

      ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в
иностранной валюте;

      аффинированное золото в слитках;

      национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал
которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с ними операций
между резидентами и нерезидентами;

      8) инвестиции:

      передача денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая
права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного
имущества в целях:

      обеспечения участия в уставном капитале объекта инвестирования;

      приобретения ценных бумаг;

      9) экспортно-импортные сделки:

      сделки, предусматривающие переход от резидента к нерезиденту (от
нерезидента к резиденту) права собственности на товары (кроме сделок,
относимых к инвестициям);

      сделки, предусматривающие оказание услуг (выполнение работ)
резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту), а также передачу
резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту) права пользования
результатами интеллектуальной творческой деятельности;

      10) уполномоченные банки - банки, имеющие лицензию Национального
Банка Республики Казахстан на проведение операций, предусмотренных
банковским законодательством, осуществляющие валютные операции, в том
числе по поручениям клиентов;

      11) уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды
банковских операций, - юридические лица, имеющие лицензию Национального
Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в иностранной
валюте;

      12) обменные пункты - специально оборудованные места проведения
обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых в
соответствии с лицензией Национального Банка Республики Казахстан.

      Статья 1-2. Валютные операции

      1. Валютными операциями являются:

      1) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на
валютные ценности;

      2) ввоз и пересылка в Республику Казахстан, а также вывоз и пересылка
из Республики Казахстан валютных ценностей любым способом.

      2. Валютные операции подразделяются на текущие операции и операции
связанные с движением капитала.

      3. Текущими операциями являются:

      1) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным
сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за
товары, работы и услуги на срок не более 120 дней;

      2) предоставление и получение кредитов на срок не более 120 дней;

      3) перевод и получение дивидендов, вознаграждения и иных доходов по
вкладам (депозитам), инвестициям, заемным и иным операциям;

      4) переводы неторгового характера, включая гранты, переводы сумм
наследства, заработной платы, пенсии, алиментов и другие;

      5) все иные валютные операции, не отнесенные настоящим Законом к
операциям, связанным с движением капитала.

      4. Операциями, связанными с движением капитала, являются:

      1) осуществление инвестиций;

      2) переводы для осуществления расчетов по сделкам, предусматривающим
полную передачу исключительного права на объекты интеллектуальной
собственности;

      3) переводы в оплату имущественных прав на недвижимость;

      4) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным
сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за
товары, работы и услуги на срок более 120 дней;

      5) предоставление и получение кредитов на срок более 120 дней;

      6) осуществление вкладов (депозитов) в иностранных банках и иных
финансовых организациях, имеющих право осуществлять банковские операции по
законодательству государств, в которых они зарегистрированы;

      7) международные переводы по сделкам, связанным с накоплением
пенсионных активов;

      8) международные переводы по договорам страхования и перестрахования
накопительного характера.

      5. Валюта в оплату экспорта товаров (работ, услуг) должна быть
получена резидентами и зачислена на их счета в уполномоченных банках в
течение 120 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг), если иной срок не
установлен в лицензии Национального Банка Республики Казахстан.

      На основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан
допускается зачисление валюты, полученной резидентами в качестве оплаты за
экспорт товаров (работ, услуг), на их счета в иностранных банках или иных
финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству
государств, в которых они зарегистрированы.";

      3) статью 2 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Нормативные правовые акты по вопросам валютного регулирования,
разработанные органами валютного регулирования, подлежат обязательному
согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.";

      4) статью 3 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. В целях обеспечения экономической безопасности государства
Национальный Банк Республики Казахстан вправе устанавливать ограничения на
форму расчетов по отдельным экспортно-импортным сделкам.";

      5) статьи 4, 5 изложить в следующей редакции:

      "Статья 4. Лицензирование операций, связанных с использованием

                 валютных ценностей

      1. Выдача, приостановление действия и отзыв лицензий на совершение
операций, связанных с использованием валютных ценностей, осуществляются
Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с
законодательством.

      2. Национальный Банк Республики Казахстан лицензирует операции,
связанные с использованием валютных ценностей, определенные Законом
Республики Казахстан
 Z952200\_
 "О лицензировании".

      3. Лицензии на осуществление операций, связанных с использованием
валютных ценностей, выдаются не позднее месячного срока со дня
представления всех необходимых документов.

      4. Основаниями для отзыва либо приостановления действия лицензии
являются:

      1) непредставление лицензиатом информации или представление им
заведомо недостоверной информации, требуемой в соответствии с нормативными
правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан;

      2) нарушение лицензиатом валютного законодательства;

      3) иные основания, предусмотренные Законом Республики Казахстан

 Z952200\_
 "О лицензировании".

      Статья 5. Отчетность о валютных операциях и представление информации

      Формы учета и отчетности по валютным операциям устанавливаются
Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченными
государственными органами в соответствии с их компетенцией и обязательны
для исполнения всеми резидентами, а также нерезидентами, осуществляющими
деятельность на территории Республики Казахстан.

      Все резиденты Республики Казахстан, а также нерезиденты,
осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, обязаны
представлять информацию и документы:

      по запросам Национального Банка Республики Казахстан и других органов
валютного контроля в целях исполнения требований настоящего Закона;

      уполномоченным банкам и уполномоченным организациям, осуществляющим
отдельные виды банковских операций, по проводимым через них валютным
операциям.";

      6) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и
уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских
операций, а также другие организации, на которые в соответствии с
полученными лицензиями возложена обязанность контроля за соблюдением
валютного законодательства при проведении ими операций.

      Агенты валютного контроля обязаны:

      1) соблюдать требования валютного законодательства при проведении ими
операций, в том числе по поручениям клиентов;

      2) обеспечивать полноту и объективность учета и отчетности по
валютным операциям;

      3) сообщать в правоохранительные органы и Национальный Банк
Республики Казахстан о ставших им известными фактах нарушения валютного
законодательства, допущенных их клиентами.";

      7) пункт 1 статьи 7 после слов "Все платежи" дополнить словами "и
переводы";

      8) в пункте 1 статьи 13 слова "без ограничений" заменить словами "в
соответствии с законодательством Республики Казахстан".

      2. В Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 г.
 Z970098\_
 "О
государственной статистике" (Ведомости Парламента Республики Казахстан,
1997 г., N 9, ст. 91):

      статью 1 после слов "организационно-правовых форм," дополнить словами
"филиалы и представительства иностранных юридических лиц, осуществляющие
свою деятельность на территории Республики Казахстан (далее - юридические
лица),".

      3. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 г.
 Z970131\_
 "О
государственной поддержке малого предпринимательства" (Ведомости
Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 182; 1998 г., N 17-18,
ст. 225; 1999 г., N 21, ст. 778; N 23, ст. 931):

      пункт 7 статьи 3 дополнить словами ", банковскую деятельность и
деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента)".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования.

      Для текущих валютных операций, по которым исполнение обязательств

сторонами не было завершено к моменту введения в действие настоящего
Закона, устанавливается срок для их завершения без получения лицензии или
регистрационного свидетельства Национального Банка Республики Казахстан в
60 календарных дней со дня введения настоящего Закона в действие.

 Президент
 Республики Казахстан

(Специалисты: Умбетова А.М.,
 Склярова И.В.)

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