



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

П Р Е С С - Р Е Л И З № 12

15 апреля 2009 года

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля»

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 849 от 12 сентября 2008 года на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан представлен проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» (далее – законопроект). 25 марта 2009 года Постановлением №709-ІҮ МП Мажилиса Парламента Республики Казахстан законопроект был одобрен и направлен на рассмотрение в Сенат Парламента Республики Казахстан.

Данный законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования системы валютного регулирования и валютного контроля в Казахстане и предусматривает:

1. Смягчение режимов валютного регулирования и упрощение связанных с ними административных процедур путем:

1) исключения из режима лицензирования деятельности по осуществлению розничной торговли и оказанию услуг за наличную иностранную валюту;

2) отмены требования к физическим лицам резидентам по уведомлению Национального Банка об открытии банковских счетов в иностранных банках;

3) установления возможности для увеличения минимальных пороговых значений для сделок, подлежащих регистрации, уведомлению и оформлению паспорта сделки, а также для исключения отдельных видов операций из перечня подлежащих регистрации или уведомлению операций движения капитала путем внесения изменений в подзаконные нормативные правовые акты;

4) установления формы уведомления в виде предоставления периодических отчетов обслуживающими финансовыми институтами вместо разовых уведомлений, получаемых самими клиентами.

2. Упрощение требований репатриации валютной выручки путем уточнения понятия «репатриация», срока репатриации, а также уточнение применения административной и уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте.

3. В целях совершенствования механизма реагирования на внешние шоки законопроектом предусмотрено следующее:

1) введено понятие специального валютного режима. Переход от понятия «режим специального разрешения», который предусмотрен действующим законодательством, к понятию «специальный валютный режим» создает возможность для проведения валютных операций не только при наличии разового специального разрешения, но и при выполнении определенных условий для проведения валютной операции. Это существенно упрощает механизм реализации требований специального валютного режима.

2) установлен конкретный перечень мер, которые могут быть применены в рамках специального валютного режима. Это сделано в целях устранения неопределенности для участников рынка в отношении мер, которые могут быть предприняты государственными регуляторами в кризисной ситуации.

Перечень таких антикризисных мер включает:

- требование размещения без уплаты вознаграждения депозита в размере, определяемом как процент от суммы валютной операции, на установленный срок в уполномоченном банке либо в Национальном Банке;

- требование получения специального разрешения Национального Банка на проведение валютных операций;

- требование обязательной продажи полученной резидентами иностранной валюты;

- ограничения по использованию резидентами счетов в иностранных банках, установление сроков возврата валютной выручки и лимитов на объемы, количество и валюту расчетов по валютным операциям.

Следует отметить, что данный перечень мер не рассматривается в качестве пакета, который будет применен обязательно в полном объеме при введении специального валютного режима. Предполагается избирательное введение мер в зависимости от характера рисков для дестабилизации ситуации на валютном рынке.

3) ограничение срока (максимально – один год), на который может быть введен специальный валютный режим. Это сделано в целях устранения неопределенности в отношении продолжительности действия временных валютных ограничений, так как по действующему законодательству этот срок определяется как «срок, необходимый для устранения угроз экономической безопасности и стабильности финансовой системы».

4) установление административной ответственности за нарушение требований специального валютного режима.

Таким образом, возможность временного введения Президентом Республики Казахстан валютных ограничений в ответ на внешние шоки уже установлена действующим Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» №57-III от 13.06.2005г. Изменения, предусмотренные законопроектом лишь устанавливают более жесткие рамки для государственных регуляторов в отношении применения валютных ограничений в качестве антикризисных мер, более четко оговаривают чрезвычайность и исключительность применения механизмов специального валютного режима и обязательность возврата к либеральному валютному режиму в течение одного года.

На основании изложенного, разработанный законопроект меняет схему действующего валютного контроля в Казахстане только в части смягчения требований валютных режимов и не предполагает ужесточения условий для ведения бизнеса.

Текст законопроекта доступен на сайте Национального Банка.