

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Национальный Банк Республики Казахстан  
National Bank of Kazakhstan



# ВЕСТНИК

## Национального Банка Казахстана

- 1 Официальные курсы иностранных валют
- 2 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 10 Нормативные правовые акты

№ 20

16 – 31 октября 2012

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

Редактор:

Акишев Д.Т. – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

заместитель редактора:

Терентьев А. Л. – директор Департамента организационной работы,  
внешних и общественных связей;

члены совета:

Орлов П.Е. – начальник управления мониторинга предприятий Департамента  
исследований и статистики;

Дюгай Н. Н. – директор Департамента платежного баланса и валютного регулирования;

Нажимеденова С.Ж. – начальник отдела переводов и внедрения государственного языка  
Департамента по работе с персоналом;

ответственная за выпуск:

Жетибаева М.Б. – эксперт управления общественных связей Департамента  
организационной работы, внешних и общественных связей.

Учредитель – Национальный Банк Казахстана

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК  
под № 432 от 24.02.1997 г.

Национальный Банк Казахстана

Издается с 1995 года

*ТОО "Caspian Media Group"*  
*050044, г. Алматы,*  
*пр-т Жибек Жолы, 50*  
*тел. +7 (727) 3341526 (27)*

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2012 году

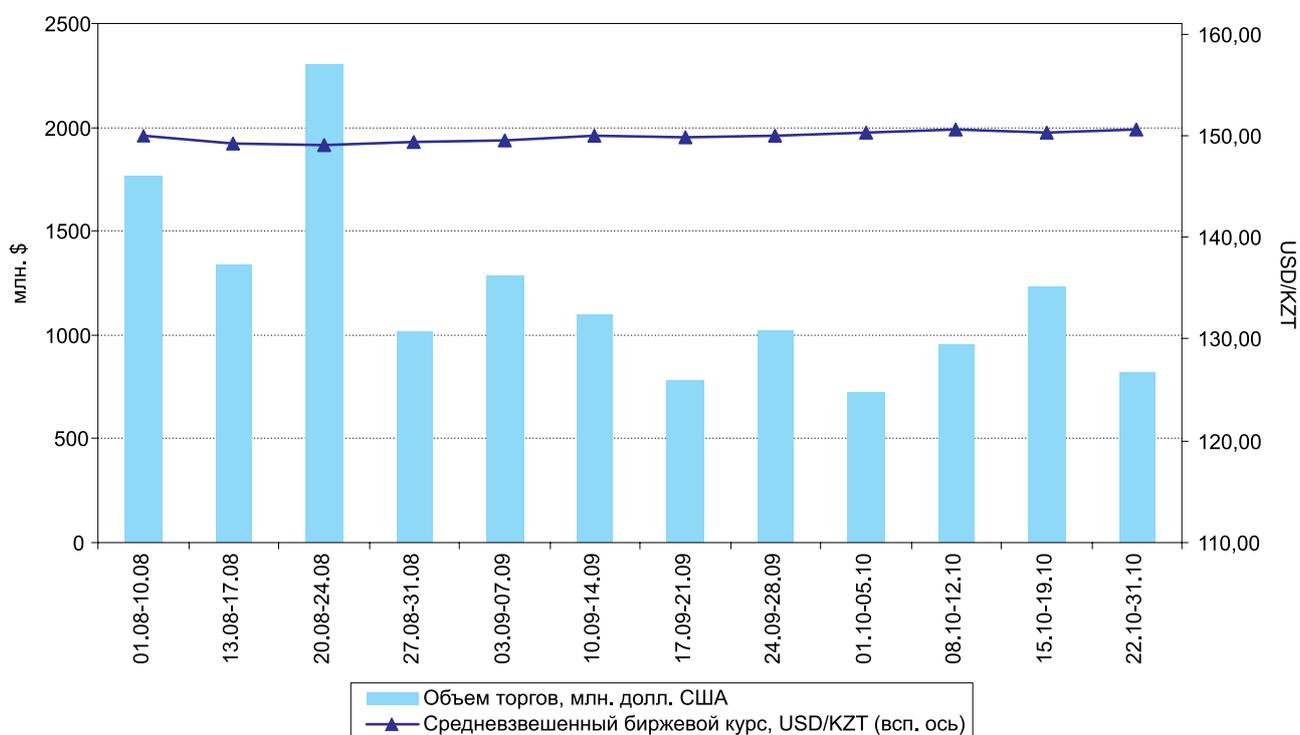
	16.10	17.10	18.10	19.10	20-22.10	23.10	24.10	25.10	26-29.10	30.10	31.10	октябрь
Австралийск. доллар	AUD	154,08	154,72	155,10	156,18	155,27	155,21	155,20	156,42	155,88	156,25	154,88
Англ. фунт стерл.	GBP	241,94	242,43	242,88	242,64	240,64	241,33	240,44	242,70	242,01	242,01	241,90
Белорусский рубль	BYR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Венгерский форинт	HUF	0,70	0,70	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,70	0,69	0,69	0,69
Датская крона	DKK	26,17	26,26	26,42	26,40	26,25	26,31	26,11	26,26	26,06	26,14	26,16
Дирам ОАЭ	AED	41,01	41,02	40,95	40,91	40,83	40,96	40,99	40,99	41,03	41,02	40,95
Доллар США	USD	150,62	150,65	150,41	150,26	149,98	150,43	150,56	150,56	150,68	150,66	150,39
Евро	EUR	195,16	195,89	196,99	196,84	195,74	196,21	194,66	195,86	194,35	194,89	195,02
Канадский доллар	CAD	153,93	153,52	152,56	153,62	151,92	151,43	151,97	151,97	150,82	150,57	152,73
Китайский юань	CNY	24,02	24,05	24,05	24,04	23,98	24,05	24,10	24,12	24,13	24,14	24,00
Кувейтский динар	KWD	536,40	536,69	536,41	535,88	534,31	536,10	535,04	535,80	536,42	535,97	535,59
Кыргызский сом	KGS	3,20	3,20	3,19	3,19	3,19	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Латвийский лат	LVL	280,59	281,59	283,31	283,08	281,34	282,07	280,01	281,53	279,40	280,25	280,37
Литовский лит	LTL	56,54	56,75	57,08	57,04	56,70	56,85	56,41	56,73	56,30	56,47	56,50
Молдавский лей	MDL	12,42	12,42	12,42	12,36	12,33	12,37	12,35	12,31	12,30	12,29	12,32
Норвежская крона	NOK	26,34	26,50	26,65	26,72	26,59	26,58	26,16	26,30	26,09	26,15	26,36
Польский злотый	PLN	47,69	47,94	48,14	48,01	47,66	47,78	47,06	47,31	46,90	47,07	47,52
Риял Саудовской Аравии	SAR	40,17	40,17	40,11	40,07	39,99	40,11	40,15	40,15	40,18	40,17	40,10
Российский рубль	RUB	4,86	4,87	4,88	4,89	4,87	4,87	4,79	4,82	4,79	4,79	4,84
СДР	XDR	232,13	232,03	232,02	232,59	231,94	232,11	231,72	231,34	231,42	231,36	231,71
Сингап. доллар	SGD	123,31	123,41	123,53	123,41	122,97	123,04	123,06	123,44	123,38	123,49	122,85
Таджикский сомони	TJS	31,65	31,66	31,61	31,58	31,52	31,61	31,64	31,64	31,66	31,66	31,60
1 турецкая лира	TRY	83,22	83,35	83,45	83,45	83,44	83,85	83,53	83,75	83,59	83,58	83,46
Узбекский сум	UZS	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Украинская гривна	UAH	18,52	18,48	18,43	18,42	18,38	18,44	18,45	18,43	18,56	18,42	18,46
Чешская крона	CZK	7,83	7,87	7,95	7,96	7,89	7,90	7,81	7,86	7,80	7,80	7,82
Шведская крона	SEK	22,52	22,70	22,82	22,97	22,87	22,87	22,50	22,61	22,53	22,60	22,69
Швейцарский франк	CHF	161,37	162,02	162,89	162,80	161,93	162,14	161,03	161,89	160,76	161,32	161,23
Южно-африканский ранд	ZAR	17,25	17,23	17,28	17,41	17,37	17,47	17,18	17,35	17,35	17,38	17,47
100 Южно-корейских вон	KRW	13,57	13,61	13,62	13,61	13,60	13,63	13,64	13,71	13,75	13,81	13,58
1 японская йена	JPY	1,92	1,91	1,91	1,90	1,89	1,89	1,89	1,88	1,89	1,90	1,91

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

### 1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

	Официальный курс на конец периода	Средневзвешенный биржевой курс, за период		Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
<b>01.10-05.10</b>	<b>150.25</b>	<b>150.20</b>	<b>0.67</b>	<b>724.00</b>
<b>08.10-12.10</b>	<b>150.57</b>	<b>150.45</b>	<b>0.17</b>	<b>952.60</b>
<b>15.10-19.10</b>	<b>150.26</b>	<b>150.32</b>	<b>-0.02</b>	<b>1227.75</b>
15.10.2012	150,53	150,62	0,06	129,70
16.10.2012	150,62	150,65	0,02	170,65
17.10.2012	150,65	150,41	-0,16	212,75
18.10.2012	150,41	150,26	-0,10	448,65
19.10.2012	150,26	149,98	-0,19	266,00
<b>22.10-31.10</b>	<b>150.66</b>	<b>150.58</b>	<b>0.40</b>	<b>815.75</b>
22.10.2012	149,98	150,43	0,30	158,75
23.10.2012	150,43	150,65	0,15	137,75
24.10.2012	150,65	150,56	-0,06	196,20
25.10.2012	150,56	150,56	0,00	150,65
29.10.2012	150,56	150,68	0,08	172,40
30.10.2012	150,68	150,66	-0,01	443,85
31.10.2012	150,66	150,77	0,07	167,40

\* - изменения к предыдущему периоду.

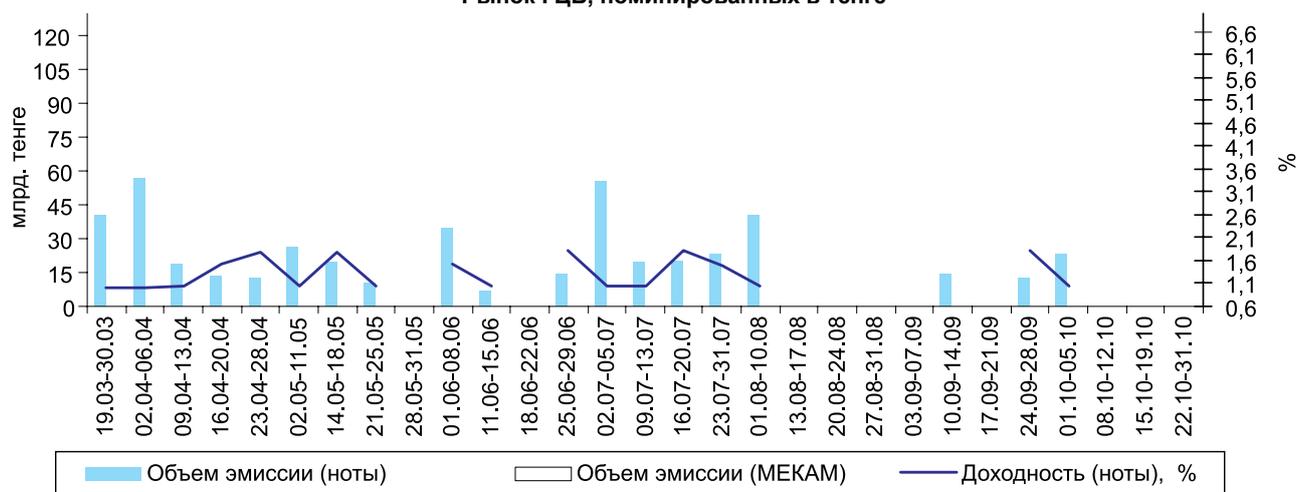


## 2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
27.08-31.08	0.4	59.7	4.04	4.0
03.09-07.09	1.15	59.5	4.55	10.3
10.09-14.09	0.6	99.6	4.86	8.6
17.09-21.09	0.4	95.4	5.58	6.3
24.09-28.09	0.9	93.3	6.09	12.8
01.10-05.10	0.6	56.8	6.09	4.6
08.10-12.10	0.2	90.2	5.58	3.3
15.10-19.10	1.3	79.0	6.01	10.4
22.10-31.10	0.3	90.6	6.50	4.8
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
13.08-17.08	-	-	-	-
20.08-24.08	-	-	-	-
27.08-31.08	-	-	-	-
03.09-07.09	-	-	-	-
10.09-14.09	0.23	100	1.05	14.1
17.09-21.09	-	-	-	-
24.09-28.09	0.21	100	1.82	12.5
01.10-05.10	0,22	100	1.05	23.3
08.10-12.10	-	-	-	-
15.10-19.10	-	-	-	-
22.10-31.10	-	-	-	-

### Рынок ГЦБ, номинированных в тенге



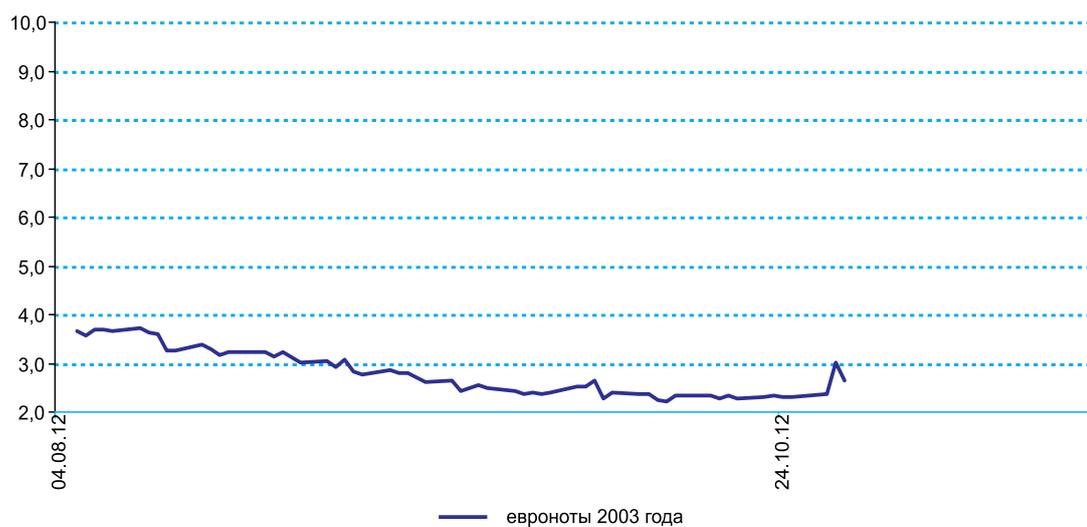
### Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
17.08.12	2 895 769,96	1 855 854,44	492 772,78	79 410,87	467 731,87
24.08.12	2 892 446,52	1 862 934,44	492 752,27	79 410,87	457 348,94
31.08.12	2 920 339,51	1 895 731,39	496 797,78	79 410,87	448 399,47
07.09.12	2 870 376,44	1 895 731,39	500 467,41	79 410,87	394 766,77
14.09.12	2 889 002,41	1 897 781,64	509 457,9	79 410,87	402 352,00
21.09.12	2 900 413,31	1 909 181,64	509 468,8	79 410,87	402 352,00
28.09.12	2 961 316,78	1 952 031,64	514 967,79	79 410,87	414 906,48
05.10.12	2 933 583,93	1 956 631,64	521 362,66	85 266,93	370 322,70
12.10.12	2 985 472,60	2 022 115,67	527 714,27	85 266,93	350 375,73
19.10.12	2 987 989,33	2 036 264,46	527 679,01	87 210,96	336 834,90
31.10.12	3 002 754,19	2 049 747,69	547 322,6	79 993,36	325 690,54

### 3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
22.10.2012	2,305
23.10.2012	2,333
24.10.2012	2,300
25.10.2012	2,318
29.10.2012	2,376
30.10.2012	3,002
31.10.2012	2,641
с начала эмиссии	-4,996
за неделю	-0,038

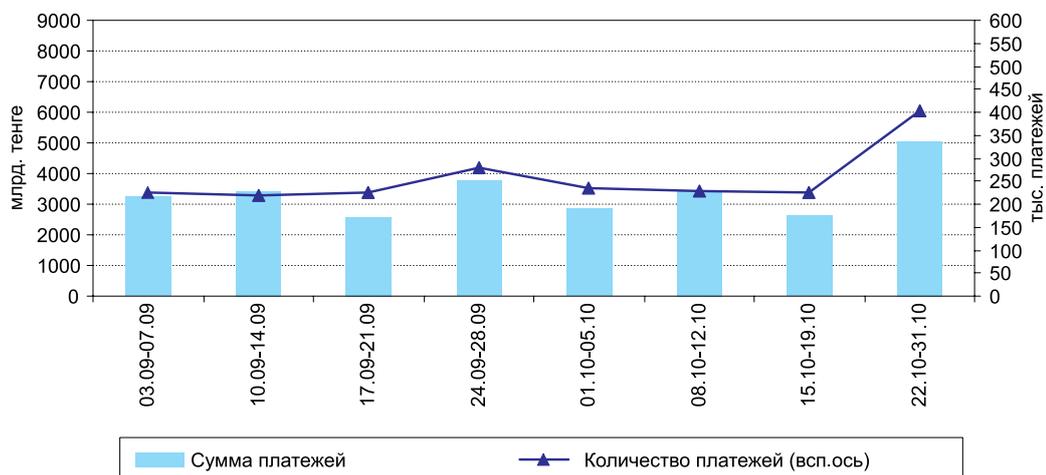
Динамика доходности казахстанских евроноот, %



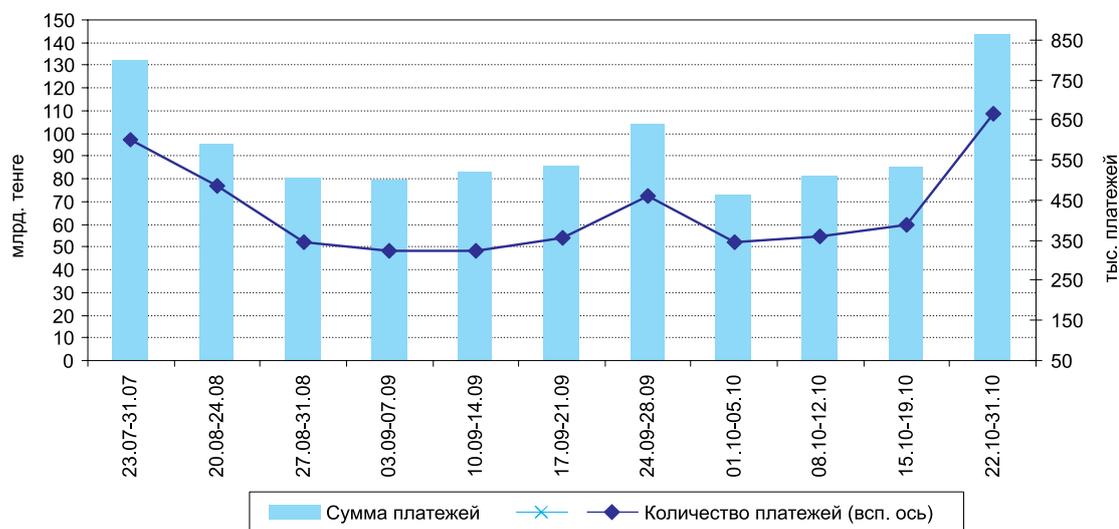
#### 4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
15.10-19.10	226,6	2629,0	-23,5	388,2	85,4	5,17
22.10-31.10	404,1	5034,1	91,5	666,2	143,5	71,6

##### Межбанковская система переводов денег



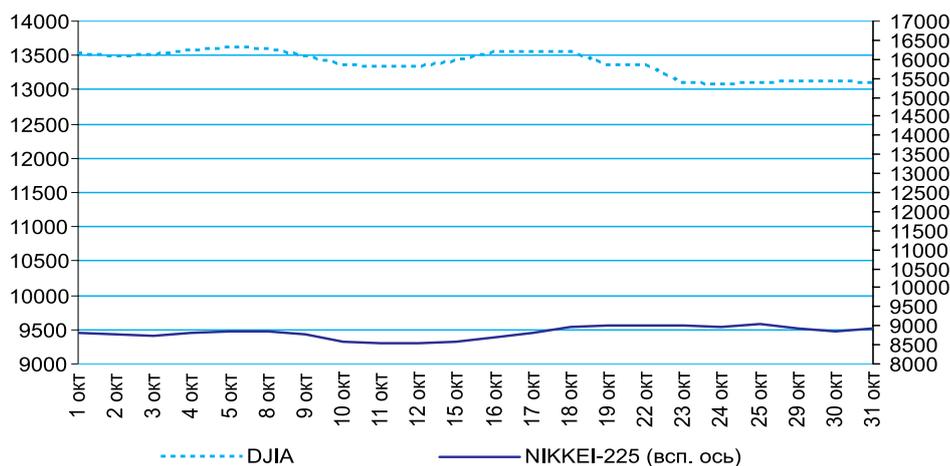
##### Система розничных платежей



## 5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

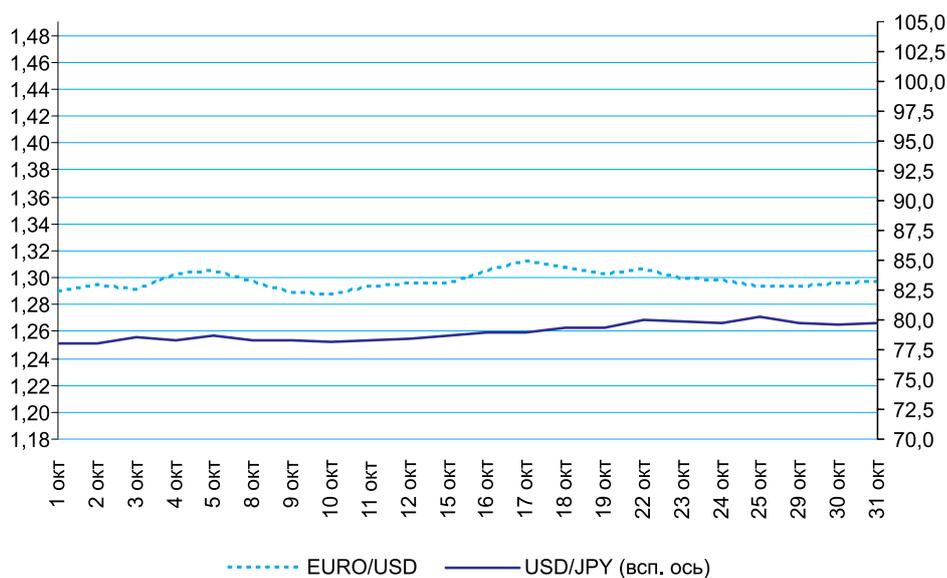
Биржа	Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
		19.10.2012	31.10.2012	за период	с дек. 01г.
США	Dow Jones	13 343,51	13 096,46	-1,85%	29,19%
Япония	Nikkei 225	9 002,68	8 928,29	-0,83%	-15,31%
Германия	DAX	7 380,64	7 260,63	-1,63%	40,71%
Великобритания	FTSE	5 896,15	5 782,70	-1,92%	11,24%
Гонконг	Hang Seng	21 551,76	21 641,82	0,42%	89,32%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



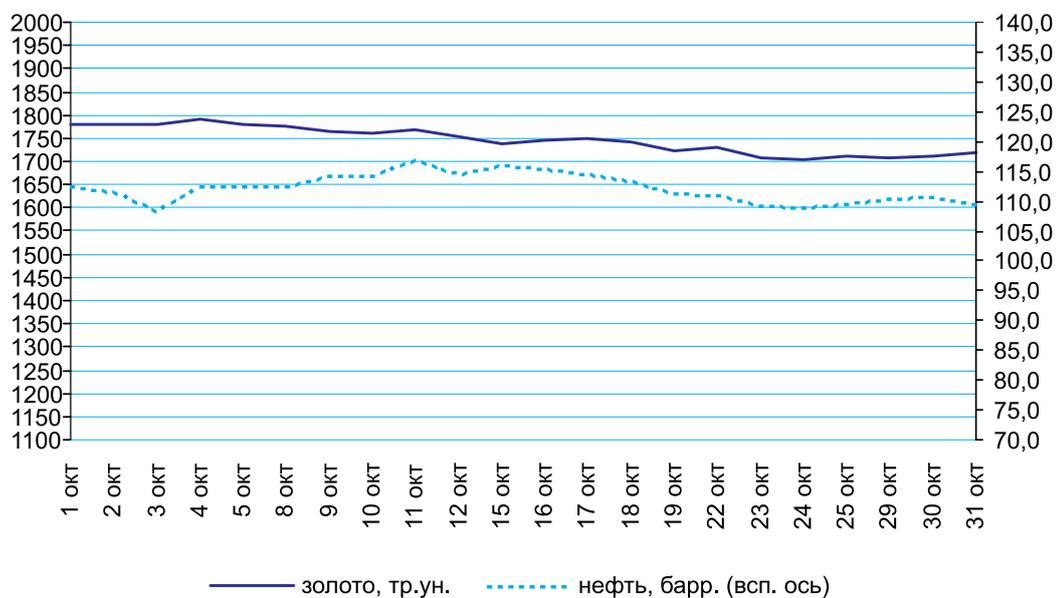
Курс	Значение		Изменение	
	19.10.2012	31.10.2012	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	79,32	79,77	0,57%	-39,16%
GBP/USD	1,6005	1,6130	0,78%	11,14%
EUR/USD	1,3024	1,2960	-0,49%	46,36%
USD/RUR	30,72	31,53	2,62%	3,38%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		19.10.2012	31.10.2012	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1721,8	1720,7	-0,06%	521,96%
медь	метр.тонна	8 010,0	7 758,3	-3,14%	431,22%
цинк	метр.тонна	1 846,3	1 828,8	-0,95%	137,04%
нефть	баррель	111,17	109,41	-1,58%	438,97%
зерно	тонна	319,3	318,11	-0,37%	215,40%

Цены на золото и нефть в долл. США



## 6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

### Сведения по межбанковским краткосрочным депозитам банков второго уровня

	Банки-резиденты				Банки-нерезиденты			
	до 1 месяца		свыше 1 месяца		до 1 месяца		свыше 1 месяца	
	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)
<b>03.09.12-07.09.12</b>								
KZT	48 900 000	0,90	900 000	1,00	0	0	0	0,00
USD	48 000	0,43	0	0,00	734 240	0,09	492 545	0,25
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	996 000	4,14	0	0,00
<b>10.09.12-14.09.12</b>								
KZT	100 900 000	0,79	3 400 000	1,00	0	0	0	0,00
USD	20 000	0,20	0	0,00	1 396 551	0,08	2 155	1,04
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 107 000	4,75	0	0,00
<b>17.09.12-21.09.12</b>								
KZT	54 900 000	0,80	600 000	1,00	0	0	0	0,00
USD	20 000	0,25	388	0,00	1 430 458	0,10	412 109	0,20
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 945	0,81
RUR	0	0,00	0	0,00	713 000	5,25	0	0,00
<b>24.09.12-28.09.12</b>								
KZT	23 700 000	0,80	1 100 000	3,50	0	0	0	0,00
USD	162 000	0,63	0	0,00	785 831	0,11	445 000	0,15
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 143 000	6,63	0	0,00

\* - тыс. единиц валюты

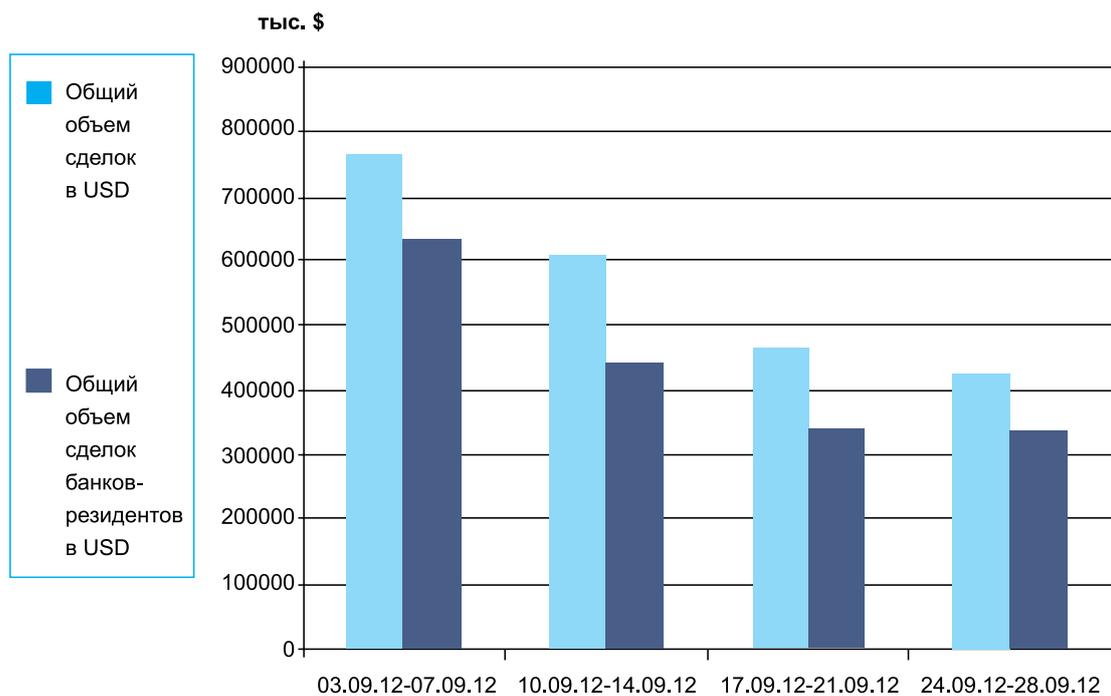
Тенговые депозиты уровень доходности по ним на межбанковском денежном рынке



**Внебиржевые межбанковские валютные операции (продажа)**

Периоды, виды валют	Общий объем сделок (тыс.единиц валюты)	из них банков-резидентов		Средневзвешенный курс сделки, тенге за единицу валюты	из них: банков- резидентов
		(тыс.единиц валюты)	% *		
<b>03.09.12-07.09.12</b>					
USD	767 311	636 300	82,9	149,48	149,47
RUB	95 895	73 450	76,6	4,65	4,65
EUR	5 363	5 363	100,0	188,66	188,66
<b>10.09.12-14.09.12</b>					
USD	610 762	443 495	72,6	149,76	149,74
RUB	66 956	58 500	87,4	4,75	4,75
EUR	9 787	9 782	99,9	192,82	192,82
<b>17.09.12-21.09.12</b>					
USD	466 219	337 181	72,3	149,85	149,85
RUB	160 416	141 200	88,0	4,83	4,84
EUR	9 725	9 725	100,0	195,31	195,31
<b>24.09.12-28.09.12</b>					
USD	425 605	338 640	79,6	150,04	150,05
RUB	24 845	16 000	64,4	4,82	4,81
EUR	4 672	4 669	99,9	193,79	193,79

\* удельный вес сделок банков-резидентов к общему объему сделок



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

28 апреля 2012 года

№154

**Об утверждении Правил осуществления валютных операций  
в Республике Казахстан**

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и от 6 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года №129 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4516, опубликованное 2 февраля 2007 года в газете «Юридическая газета» №17 (1220), в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан, декабрь 2006 года - январь 2007 года);

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2007 года №60 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года №129 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4840, опубликованное 15 августа 2007 года в газете «Юридическая газета» №124 (1327));

3) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №76 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года №129 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5823, опубликованное 6 ноября 2009 года в газете «Юридическая газета» №170 (1767), в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан №12, 2009 года).

3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

**Председатель  
Национального Банка**

**Г. Марченко**

---

«СОГЛАСОВАНО» Агентство Республики Казахстан по статистике «17» мая 2012 года

«СОГЛАСОВАНО» Министерство финансов Республики Казахстан «01» июня 2012 года

«СОГЛАСОВАНО» Министерство иностранных дел Республики Казахстан «25» мая 2012 года

«СОГЛАСОВАНО» Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан «28» мая 2012 года

\* Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 06 июня 2012г. №7701;

## Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан

### 1. Общие положения

Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон) и определяют порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций, а также общие положения режимов регистрации и уведомления и порядок осуществления регистрации валютных операций Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и уведомления Национального Банка о валютных операциях и о банковском счете в иностранном банке.

Порядок осуществления валютных операций устанавливается в отношении проведения платежей и переводов денег по валютным операциям, покупки и продажи иностранной валюты, снятия (зачисления) и использования наличной иностранной валюты.

Общие положения режимов регистрации и уведомления определяют пороговые значения, при превышении которых возникают требования регистрации или уведомления, а также исключения из режимов регистрации и уведомления.

Порядок осуществления регистрации валютных операций Национальным Банком и уведомления Национального Банка о валютных операциях и о банковском счете в иностранном банке включает процедуры регистрации и уведомления для отдельных видов валютных операций, формы и порядок представления резидентами сведений в рамках выданных регистрационных свидетельств и свидетельств об уведомлении, частные случаи режимов валютного регулирования, а также переходные положения.

2) Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, указанных в Законе.

Для целей настоящих Правил используются также следующие термины и понятия:

1) рыночный курс обмена валют – средневзвешенный биржевой курс тенге к иностранной валюте, сложившийся на основной сессии акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – биржа) и определенный в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 января 2009 года №36 и постановлением Правления Национального Банка от 26 января 2009 года №4 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5570 (далее – Порядок определения рыночного курса обмена валют), а также курс тенге к иностранной валюте, по которой на бирже не проводятся торги, рассчитываемый с использованием кросс-курсов в соответствии с Порядком определения рыночного курса обмена валют;

2) объект инвестирования – юридическое лицо, паевой инвестиционный фонд, чьи ценные бумаги (голоса участников) приобретаются (приобретены), а также организации, в чье имущество вносятся (внесены) имущественные взносы. В случае проведения операций с депозитарными расписками объектом инвестирования является эмитент ценной бумаги, являющейся их базовым активом;

3) собственные операции – валютные операции резидента, являющегося стороной валютного договора, осуществляемые от своего имени и за счет собственных средств;

4) ценные бумаги эмитентов-нерезидентов – финансовые инструменты, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) страны эмитента, включая депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-нерезидентов;

5) ценные бумаги эмитентов-резидентов – финансовые инструменты, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-резидентов;

6) объект прямого инвестирования – юридическое лицо, десять и более процентов голосующих акций или десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников которого принадлежат (будут принадлежать) прямому инвестору;

7) прямой инвестор – юридическое или физическое лицо, осуществляющее (осуществившее) прямые инвестиции в объект инвестирования.

3. Для целей настоящих Правил датой экспорта или импорта считается дата, определяемая в соответствии с постановлением Правления Национального Банка от 24 февраля 2012 года №42 «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7584 (далее – Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля).

4. Если настоящими Правилами не оговорено иное, нормы, установленные в отношении юридических лиц, распространяются также в отношении их филиалов и представительств.

5. Информация, требуемая в соответствии с настоящими Правилами (уведомления, отчеты, письменные сообщения), предоставляется уполномоченными банками на бумажном носителе либо электронным способом с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающими конфиденциальность и аутентичность передаваемых данных.

6. Уполномоченный банк сообщает в Национальный Банк о ставших ему известными в течение календарного месяца фактах нарушений валютного законодательства Республики Казахстан, допущенных клиентами банка, за исключением нарушений Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля, не позднее последнего числа следующего календарного месяца по форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам.

## 2. Порядок проведения платежей и переводов денег по валютным операциям

7. При проведении платежа и (или) перевода денег по валютной операции через уполномоченный банк резидент (нерезидент), являющийся отправителем или получателем денег, представляет в уполномоченный банк следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);  
2) документ, подтверждающий право постоянного проживания в Республике Казахстан (для физических лиц – иностранцев и лиц без гражданства), при наличии;

3) свидетельство о государственной (учетной) регистрации в Республике Казахстан (для юридических лиц резидентов и нерезидентов, подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан), в случае, если данный документ ранее не представлялся либо изменился;

4) валютный договор (оригинал или его копия), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил. Если валютный договор связан с экспортом или импортом и требует получения учетного номера контракта, представляется оригинал валютного договора или его копия с отметкой о получении учетного номера контракта;

5) регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении, в предусмотренных Правилами случаях;

6) документы или их копии, подтверждающие исполнение либо на основании которых необходимо исполнение обязательств по сделкам, связанным с экспортом или импортом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил. В целях уточнения обстоятельств сделки, классификации операции и ее участников юридическое лицо представляет по требованию уполномоченного банка учредительные документы.

В случае непредставления резидентом (нерезидентом) документов и сведений, требуемых в соответствии с настоящим пунктом, уполномоченным банком платеж и (или) перевод денег по валютной операции не проводится, за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 9, пунктами 10 и 12 настоящих Правил.

8. Представление валютного договора не требуется для безвозмездного перевода денег по валютной операции между физическими лицами, осуществляемого в пределах Республики Казахстан, а также для переводов денег физического лица на собственный банковский счет (с собственного банковского счета) в иностранном банке.

Представление валютного договора обязательно для платежа и (или) перевода денег по валютной операции, в отношении которого определены требования регистрации, уведомления или получения учетного номера контракта. В иных случаях при проведении платежа и (или) перевода денег по банковскому счету резидента и нерезидента в сумме, равной или не превышающей десять тысяч долларов США в эквиваленте, представление документов, предусмотренных подпунктами 4) и 6) пункта 7 настоящих Правил, не требуется, если:

1) отправителем (получателем) денег является нерезидент или физическое лицо-резидент;

2) отправителем (получателем) денег является юридическое лицо-резидент и отправитель (получатель) денег письменно подтвердил, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с осуществлением валютной операции, требующей получения регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении, учетного номера контракта.

Если валюта платежа и (или) перевода денег отличается от доллара США, эквивалент суммы платежа и (или) перевода денег рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день проведения операции.

9. При проведении резидентом платежа и (или) перевода денег по валютной операции, по которой требуются регистрационное свидетельство и (или) свидетельство об уведомлении, резидент представляет в уполномоченный банк оригиналы и копии таких документов. После их сверки, копии остаются в уполномоченном банке, а оригиналы возвращаются резиденту. В случаях, предусмотренных частью первой пункта 73 настоящих Правил, вместо оригинала регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении) допускается представление копии регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении), засвидетельствованной нотариально или заверенной Национальным Банком.

В случае отсутствия у резидента свидетельства об уведомлении уполномоченный банк проводит операцию, извещая резидента в любой форме о необходимости получения свидетельства об уведомлении. При этом уполномоченный банк ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям, проведенным по поручениям (в пользу) клиентов-резидентов, по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам. Платежи и (или) переводы денег по валютным операциям, осуществленные с использованием платежных карточек, включаются в отчет за тот период, в котором информация о таких платежах и (или) переводах денег поступила от резидента.

При поступлении в пользу резидента денег по валютной операции, по которой требуется регистрационное свидетельство, уполномоченный банк извещает резидента о необходимости представления регистрационного свидетельства и зачисляет поступившие деньги на банковский счет резидента только после представления им указанного документа.

Если в валютный договор, по которому оформлено регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении, внесены изменения, требующие в соответствии с подпунктами 1), 2), 6) пункта 28 настоящих Правил получения нового регистрационного свидетельства или свидетельства об уведомлении, допускается принятие в качестве документа, предусмотренного подпунктом 5) пункта 7 настоящих Правил, действующего регистрационного свидетельства или свидетельства об уведомлении. При этом уполномоченный банк извещает резидента в любой форме о необходимости получения нового регистрационного свидетельства или свидетельства об уведомлении.

10. Платеж и (или) перевод денег по валютной операции резидента (нерезидента) с использованием платежной карточки, выпущенной уполномоченным банком, осуществляется без предварительного представления в уполномоченный банк документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил. Если настоящими Правилами не предусмотрено иное, указанные документы представляются по запросу уполномоченного банка или Национального Банка.

11. В случае проведения юридическим лицом-резидентом платежа и (или) перевода денег по валютной операции с использованием корпоративной платежной карточки, сумма которого превысила десять тысяч долларов США в эквиваленте, юридическое лицо-резидент представляет в уполномоченный банк валютный договор. Указанный документ представляется юридическим лицом-резидентом в течение тридцати рабочих дней со дня проведения вышеуказанной операции.

Если валюта платежа и (или) перевода денег отличается от доллара США, эквивалент суммы платежа и (или) перевода денег рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день проведения операции.

12. В случае отсутствия у физического лица-отправителя (получателя) денег возможности представления валютного договора, уполномоченный банк проводит платеж и (или) перевод денег по валютной операции только при указании отправителем (получателем) денег цели такого перевода и наличии совершенной или подтвержденной им записи:

1) разрешающей уполномоченному банку представление информации о данном платеже и (или) переводе денег в правоохранительные органы Республики Казахстан и Национальный Банк по их требованию;

2) подтверждающей, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с осуществлением физическим лицом валютной операции, требующей получения регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении, учетного номера контракта (для физических лиц-резидентов);

3) подтверждающей, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с предпринимательской деятельностью физического лица (при переводе денег без открытия банковского счета в уполномоченном банке).

Положения данного пункта не распространяются на платежи и (или) переводы денег по банковскому счету физического лица, осуществляемые с использованием платежной карточки уполномоченного банка.

13. Уполномоченный банк ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет по форме, установленной приложением 3 к настоящим Правилам, содержащий информацию о следующих платежах и (или) переводах денег по валютным операциям, осуществленным физическими лицами в течение календарного месяца:

1) о платеже и (или) переводе денег, проведенном без открытия банковского счета в уполномоченном банке, если сумма такого платежа и (или) перевода денег превысила десять тысяч долларов США в эквиваленте;

2) о платеже и (или) переводе денег, проведенном по банковским счетам в порядке, установленном пунктом 12 настоящих Правил, если сумма такого платежа и (или) перевода денег превысила пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте;

3) о платеже и (или) переводе денег по валютной операции либо снятии наличных денег с банковского счета, проведенном с использованием платежной карточки уполномоченного банка, если сумма такого платежа и (или) перевода денег либо такого снятия превысила десять тысяч долларов США в эквиваленте.

Если валюта платежа и (или) перевода денег либо снятия денег отличается от доллара США, эквивалент суммы платежа и (или) перевода денег рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день проведения операции.

В отчет по форме, установленной приложением 3 к настоящим Правилам, не включается информация по платежам и переводам денег по валютным операциям, осуществленным физическими лицами в пределах Республики Казахстан, а также по переводам денег физических лиц на собственные банковские счета (с собственных банковских счетов) в иностранных банках.

14. Платеж и (или) перевод денег по валютной операции, проводимый третьим лицом-резидентом через уполномоченный банк в счет исполнения обязательств резидента и (или) нерезидента, допускается при условии представления договора, определяющего характер взаимных обязательств между третьим лицом-резидентом и лицом, за которое осуществляется платеж и (или) перевод денег, если это не следует из валютного договора, на основании которого осуществляется такой платеж и (или) перевод денег.

Если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется физическим лицом-резидентом в счет исполнения обязательств супруга (супруги) или близкого родственника, то в качестве договора, определяющего характер взаимных обязательств между такими физическими лицами, представляется документ, подтверждающий, что отправитель денег является супругом (супругой) или близким родственником физического лица, в счет исполнения обязательств которого осуществляется платеж и (или) перевод денег.

15. Платеж и (или) перевод денег по валютной операции резидента с банковского счета нерезидента в иностранном банке, осуществляемый в счет исполнения обязательств резидента, допускается в случае:

1) зачисления финансового займа, полученного резидентом от нерезидента, на банковские счета третьих лиц;

2) оказания финансовых услуг на рынке ценных бумаг резиденту нерезидентом, имеющим право на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по законодательству государства, где он зарегистрирован;

3) оказания нерезидентом резиденту услуг по договору поручения.

### **3. Порядок покупки и продажи иностранной валюты**

16. Резиденты и нерезиденты покупают и продают иностранную валюту на внутреннем валютном рынке без ограничений по целям и без представления валютного договора и (или) иных документов, во исполнение которых совершаются операции покупки и продажи иностранной валюты.

Соответствующая операция проводится уполномоченным банком на основании заявки на покупку или продажу иностранной валюты, оформляемой в соответствии с пунктами 17 или 18 настоящих Правил, либо при наличии документов, позволяющих определить цель приобретения или продажи иностранной валюты юридическим лицом.

17. При оформлении заявки на покупку иностранной валюты через уполномоченный банк юридическое лицо-резидент, не являющееся уполномоченным банком или уполномоченной организацией, указывает цель приобретения иностранной валюты.

18. При оформлении заявки на покупку или продажу иностранной валюты за национальную валюту через уполномоченный банк юридическое лицо-нерезидент указывает цель приобретения или продажи иностранной валюты.

19. Указанная в заявке цель приобретения иностранной валюты не ограничивает юридическое лицо в использовании приобретенной иностранной валюты на иные цели.

### **4. Порядок снятия (зачисления) и использования наличной иностранной валюты**

20. Физические лица без ограничений снимают (зачисляют) наличную иностранную валюту со своих банковских счетов (на свои банковские счета) в уполномоченных банках.

21. Наличная иностранная валюта снимается с банковского счета юридического лица в уполномоченном банке для целей осуществления платежей физическим лицам в случаях, указанных в подпунктах 5) и 6) пункта 1 статьи 16 Закона, а также расчетов с физическими лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 3), 4) и 7) пункта 1 статьи 16 Закона.

22. Юридическое лицо при снятии наличной иностранной валюты со своего банковского счета для целей осуществления платежей физическим лицам в соответствии с подпунктами 5) и 6) пункта 1 статьи 16 Закона представляет уполномоченному банку документы, на основании которых производится выплата заработной платы или оплата расходов, связанных с

командировкой работников за пределы Республики Казахстан, в том числе представительских расходов, с указанием снимаемой суммы наличной иностранной валюты. Представляемые юридическим лицом документы не ограничиваются по форме и должны подтверждать цель выплаты (оплаты). В качестве таких документов допускается представление приказа, распоряжения, решения, сметы командировочных расходов.

В случае снятия наличной иностранной валюты с использованием корпоративной платежной карточки указанные документы представляются в уполномоченный банк в течение тридцати рабочих дней со дня такого снятия.

Неиспользованная часть ранее снятой юридическим лицом наличной иностранной валюты на оплату расходов, связанных с командировкой работников за пределы Республики Казахстан, в том числе представительских расходов, подлежит обязательному зачислению на банковский счет юридического лица в уполномоченном банке в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока командирования работников.

23. При зачислении наличной иностранной валюты на банковский счет юридического лица в уполномоченном банке в приходном кассовом документе указывается основание получения наличной иностранной валюты. Уполномоченный банк сообщает Национальному Банку о факте зачисления наличной иностранной валюты на банковский счет юридического лица в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, за исключением случаев зачисления наличной иностранной валюты, полученной юридическими лицами в соответствии с подпунктами 3), 4), 6), 7) и 7-1) пункта 1 статьи 16 Закона.

24. Нормы, изложенные в пунктах 21–23 настоящих Правил, не распространяются на дипломатические и приравненные к ним представительства, консульские учреждения иностранных государств, аккредитованные в Республике Казахстан.

## **5. Общие положения режимов регистрации и уведомления**

25. Регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении выдается резиденту – физическому или юридическому лицу.

Резидент подает заявление на получение регистрационного свидетельства, уведомляет Национальный Банк в сроки, определяемые пунктами 3, 3-1 статьи 8 и пунктом 2 статьи 9 Закона соответственно.

26. При обращении филиала (представительства) юридического лица-резидента, не являющегося банком, за регистрацией и (или) с уведомлением о валютной операции, осуществляемой данным филиалом (представительством), регистрационное свидетельство и (или) свидетельство об уведомлении выдается юридическому лицу-резиденту с указанием соответствующего филиала (представительства). В дальнейшем представление отчетов по данным операциям осуществляется филиалом (представительством).

С уведомлением о валютной операции, осуществляемой филиалом (представительством) банка, обращается банк.

27. Резидент письменно сообщает по месту регистрации и (или) уведомления обо всех изменениях и дополнениях к валютному договору не позднее шестидесяти календарных дней со дня внесения таких изменений и дополнений с представлением копий соответствующих документов.

28. Получение нового регистрационного свидетельства и (или) нового свидетельства об уведомлении требуется при изменении следующих сведений, указанных в ранее выданном регистрационном свидетельстве и (или) свидетельстве об уведомлении:

- 1) общей суммы валютного договора в сторону увеличения;
  - 2) валюты валютного договора;
  - 3) участников валютного договора, если изменение влечет за собой изменение требований или обязательств резидента – участника валютного договора;
  - 4) идентификационных данных участников валютного договора (фамилии, имени или фирменного наименования);
  - 5) предмета валютного договора;
  - 6) срока действия валютного договора – при переходе с краткосрочного (до одного года включительно) на долгосрочный (более одного года);
  - 7) места постоянного проживания (нахождения) резидента – при передислокации в другую область;
  - 8) места постоянного проживания (нахождения) нерезидента – при передислокации в другую страну (изменение страны постоянного проживания физического лица или регистрации юридического лица).
29. Регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении считается утратившим силу в следующих случаях:
- 1) при выдаче нового регистрационного свидетельства и (или) выдаче нового свидетельства об уведомлении, в случаях, предусмотренных пунктом 28 настоящих Правил;
  - 2) если валютная операция признана недействительной в установленном законодательством порядке;
  - 3) после получения Национальным Банком письменного сообщения резидента об отсутствии исполнения обязательств сторонами по договору с истекшим сроком действия;
  - 4) после получения Национальным Банком письменного сообщения резидента о полном прекращении обязательств между сторонами, за исключением случаев, когда резидент, получивший регистрационное свидетельство на прямые инвестиции, является прямым инвестором и (или) объектом прямого инвестирования;
  - 5) после получения Национальным Банком письменного сообщения резидента о завершении владения активом;
  - 6) после получения Национальным Банком письменного сообщения резидента о закрытии банковского счета в иностранном банке;
  - 7) после получения Национальным Банком письменного сообщения резидента об изменении резидентства стороны валютного договора, в результате которого на операцию не будут распространяться режимы валютного регулирования;
  - 8) внесения записи в единый государственный регистр юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица-резидента;
  - 9) регистрации смерти, а также решений суда об объявлении физического лица-резидента умершим и об установлении факта смерти в государственных органах записи актов гражданского состояния.

30. Режимы валютного регулирования не распространяются на:

- 1) соглашения о государственных внешних займах Республики Казахстан, негосударственных внешних займах, имеющих государственные гарантии Республики Казахстан, а также операции, осуществляемые в рамках этих соглашений;
- 2) коммерческие кредиты, связанные с экспортом (импортом), по которым требуется получение учетного номера контракта;
- 3) приобретение на вторичном рынке нерезидентами ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с

законодательством других государств и на их территории (включая депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги эмитентов-резидентов);

4) приобретение на вторичном рынке резидентами ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (включая казахстанские депозитарные расписки);

5) собственные операции банков, связанные с приобретением ценных бумаг эмитентов-нерезидентов и паев инвестиционных фондов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории;

6) операции организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов, самостоятельно осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, связанные с приобретением ценных бумаг эмитентов-нерезидентов и паев инвестиционных фондов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории;

7) приобретение нерезидентами государственных ценных бумаг, выпущенных в Республике Казахстан;

8) собственные операции банков, связанные с экспортом (импортом) работ и услуг, а также с производными финансовыми инструментами;

9) валютные операции, осуществляемые заграничными учреждениями Республики Казахстан;

10) коммерческие кредиты и финансовые займы, предоставленные банками нерезидентам на срок более 180 дней.

31. Если на дату подписания (в случае ее отсутствия – на дату вступления в силу) валютного договора в нем не указаны суммы и (или) иные условия, необходимые для определения распространения режима валютного регулирования на операции, осуществляемые по такому договору, распространение режимов валютного регулирования определяется, исходя из фактического исполнения обязательств резидентов и нерезидентов по валютному договору. При этом коммерческий кредит и (или) финансовый заем не подлежат регистрации, уведомлению, если в рамках соответствующего валютного договора, заключенного на срок более 180 дней, предусматривается осуществление по частям экспорта (импорта) и (или) предоставления заемных средств и исполнение обязательств сторонами по каждой части в срок, не превышающий 180 дней.

По фактически исполненным обязательствам сторон по коммерческому кредиту каждая последующая поставка товара (оказание услуг, выполнение работ) по экспорту (импорту) (далее – поставка) или каждый последующий платеж засчитывается в счет погашения задолженности по платежу или по поставке, осуществленному (осуществленной) более ранней датой. Оставшаяся часть поставки или платежа засчитывается в счет погашения задолженности по следующему платежу или поставке.

Для целей регистрации и уведомления по коммерческим кредитам и финансовым займам при полном погашении задолженности по поставке (платежу) начало отсчета 180 дней переходит на следующую (следующий) по дате поставку (платеж), по которой (которому) имеется непогашенная задолженность. Расчет суммы задолженности производится по всем поставкам (платежам) в рамках валютного договора, по которым имеется задолженность, включая задолженность на срок до 180 дней.

32. Для целей определения распространения режимов валютного регулирования расчет эквивалента суммы валютного договора в долларах США по договору, выраженному в иной валюте и не имеющему указания на обменный курс по отношению к доллару США для осуществления расчетов по договору, осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют на дату подписания валютного договора (в случае ее отсутствия – на дату вступления в силу).

В случаях, указанных в пункте 31 настоящих Правил, расчет эквивалента в долларах США суммы фактически исполненных обязательств по валютному договору, выраженному в иной валюте и не имеющему указания на обменный курс по отношению к доллару США для осуществления расчетов по договору, осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения операции.

33. Национальный Банк предоставляет банкам информацию о выданных и утративших силу регистрационных свидетельствах, свидетельствах об уведомлении.

34. Уполномоченные банки ежемесячно до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в центральный аппарат Национального Банка отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных по валютным договорам, на которые физическим и юридическим лицам (за исключением банков) были выданы регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении, по форме, установленной приложением 4 к настоящим Правилам. Платежи и (или) переводы денег по валютным операциям, осуществленные с использованием платежных карточек, включаются в отчет за тот период, в котором информация о таких платежах и (или) переводах денег поступила от резидента.

35. При утере оригинала регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении резиденту в случае его обращения выдается дубликат документа.

Для получения дубликата резидент представляет по месту регистрации или уведомления заявление с указанием причин и обстоятельств утраты. Национальный Банк в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления оформляет и выдает дубликат. Дубликат выдается за номером и датой первоначального регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении с указанием слова «Дубликат» и даты выдачи дубликата.

36. Регистрация, подтверждение об уведомлении производятся Национальным Банком без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка в отношении обязательств участников по соответствующей валютной операции (валютному договору).

Наличие регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении не является основанием для освобождения от ответственности за нарушение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан.

37. В целях контроля достоверности сведений, представляемых в рамках режима валютного регулирования и (или) отражаемых в соответствующих отчетах, в случаях, установленных настоящими Правилами, и (или) по запросу Национального Банка резиденты представляют в Национальный Банк следующие документы, подтверждающие возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору:

1) копии документов, подтверждающих обоснованность проведения платежа, поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), передачи актива (включая копии платежных документов, деклараций на товары и счетов-фактур), а также иного исполнения обязательств;

2) справку уполномоченного банка о проведенных платежах и (или) переводах денег;

3) выписку иностранного банка о проведенных платежах и о состоянии счета в иностранном банке;

4) копии документов, подтверждающих наступление обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 Закона.

38. В случае наличия у резидента решения налогового органа о приостановлении представления налоговой отчетности

налогоплательщиком (налоговым агентом), представление отчетности по полученным им регистрационным свидетельствам и (или) свидетельствам об уведомлении не требуется с момента принятия такого решения и до возобновления представления налоговой отчетности.

## **6. Общие требования режима регистрации**

39. Национальный Банк осуществляет регистрацию валютных операций, определенных статьями 20, 21, 23, 24 Закона, за исключением случаев, указанных в пунктах 30, 42 настоящих Правил, при наличии следующих условий:

1) сумма валютной операции, предусматривающей поступление имущества (средств) в Республику Казахстан и (или) возникновение обязательств у резидента по возврату имущества (средств) нерезиденту, превышает пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте;

2) сумма валютной операции, предусматривающей перевод средств (передачу имущества) из Республики Казахстан и (или) возникновение у резидента требований по возврату имущества (средств) нерезидентом, превышает сто тысяч долларов США в эквиваленте.

40. Для регистрации валютного договора резидент-участник валютного договора обращается в территориальный филиал Национального Банка, расположенный по месту его постоянного проживания (для физического лица) либо нахождения (для юридического лица).

Регистрационное свидетельство по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам, либо мотивированный ответ об отказе в его выдаче, выдается в течение десяти рабочих дней со дня представления заявителем всех необходимых документов.

41. Для регистрации резидент представляет следующие документы:

1) заявление;

2) копию валютного договора, прошитую и заверенную подписью (для физических и юридических лиц) и печатью (для юридических лиц). Если валютный договор заключен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык;

3) копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, осуществляющих валютную операцию);

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);

5) копии документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору.

Для получения нового регистрационного свидетельства в случаях, предусмотренных пунктом 28 настоящих Правил, указанные документы повторно не представляются, если они не изменились с момента последнего представления в Национальный Банк.

42. Режим регистрации не распространяется на следующие валютные операции, подлежащие уведомлению в соответствии с главами 10-12 настоящих Правил:

1) собственные операции банков;

2) операции резидентов (нерезидентов) с ценными бумагами эмитентов-нерезидентов (резидентов), осуществляемые на основании договора об оказании брокерских услуг, заключенного с брокером – резидентом или на основании договора по управлению инвестиционным портфелем, заключенного с управляющей компанией-резидентом.

Положение подпункта 1) настоящего пункта не распространяется на валютный договор, одной из сторон которого является резидент, не являющийся банком. В этом случае за регистрацией обращается резидент, не являющийся банком.

## **7. Регистрация финансовых займов и коммерческих кредитов**

43. Заявление на регистрацию финансового займа и (или) коммерческого кредита представляется по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам, с заполнением общей части и раздела 1 указанного приложения.

44. Резидент по полученному регистрационному свидетельству ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет по месту регистрации валютного договора отчет по форме, установленной приложением 7 к настоящим Правилам.

45. В целях уточнения прогнозных данных по освоению средств и погашению задолженности по договору финансового займа Национальный Банк запрашивает информацию по форме, приведенной в пункте 12 раздела 1 приложения 6 к настоящим Правилам.

46. В случаях, предусмотренных частью второй пункта 3 статьи 20 и пунктом 2 статьи 23 Закона, регистрация производится, если сумма задолженности резидента по всем поставкам (платежам) нерезидента в рамках валютного договора превышает пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте, либо сумма задолженности нерезидента по всем поставкам (платежам) резидента в рамках валютного договора превышает сто тысяч долларов США в эквиваленте.

## **8. Регистрация прямых инвестиций**

47. Заявление на регистрацию прямых инвестиций представляется по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам, с заполнением общей части и раздела 2 указанного приложения.

48. Резидент (за исключением банков), являющийся прямым инвестором, по полученному регистрационному свидетельству до завершения владения активом ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет по месту регистрации валютного договора отчет по форме, установленной приложением 8 к настоящим Правилам.

49. Резидент (за исключением банков), являющийся объектом прямого инвестирования, по полученному регистрационному свидетельству до завершения владения активом прямым инвестором-нерезидентом ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет по месту регистрации валютного договора отчет, по форме, установленной приложением 8 к настоящим Правилам.

50. В иных случаях резидент по полученному регистрационному свидетельству ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет по месту регистрации валютного договора отчет по форме, установленной приложением 9 к настоящим Правилам.

## 9. Регистрация других операций движения капитала

51. Заявление на регистрацию приобретения полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, передачи денег и иного имущества во исполнение обязательств участника совместной деятельности, представляется по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам, с заполнением общей части и раздела 4 указанного приложения.

52. Резидент по полученному регистрационному свидетельству ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет по месту регистрации валютного договора отчет по форме, установленной приложением 9 к настоящим Правилам.

## 10. Общие требования режима уведомления

53. Резиденты уведомляют Национальный Банк о валютных операциях, определенных статьями 20-24 Закона, за исключением случаев, указанных в пункте 30 настоящих Правил, при наличии следующих условий:

1) сумма валютной операции, предусматривающей поступление имущества (средств) в Республику Казахстан и (или) возникновение обязательств у резидента по возврату имущества (средств) нерезиденту, превышает пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте;

2) сумма валютной операции, предусматривающей перевод средств (передачу имущества) из Республики Казахстан и (или) возникновение у резидента требований по возврату имущества (средств) нерезидентом, превышает сто тысяч долларов США в эквиваленте;

3) сумма платежа и (или) перевода денег резидентом нерезиденту и (или) нерезидентом резиденту по операциям с производными финансовыми инструментами (без учета оплаты за базовый актив), а также по расчетам, связанным с экспортом (импортом) работ, услуг, превышает сто тысяч долларов США в эквиваленте.

54. Юридические лица-резиденты уведомляют об открытии банковского (в том числе сберегательного) счета в иностранном банке.

55. Резиденты уведомляют Национальный Банк о собственных валютных операциях по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам, за исключением случаев, установленных пунктами 58, 61, 66 и 68 настоящих Правил.

Банки уведомляют центральный аппарат Национального Банка электронным способом в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил. Соответствующее уведомление и копия электронного подтверждения Национального Банка о принятии электронного уведомления на бумажных носителях хранятся в банке. Национальный Банк в целях проверки достоверности уведомления, представляемого в электронном виде, запрашивает у банка уведомление на бумажном носителе.

Иные резиденты уведомляют территориальный филиал Национального Банка по месту своего постоянного проживания (для физических лиц) либо нахождения (для юридических лиц).

При наличии в уведомлении всей необходимой информации Национальный Банк оформляет свидетельство об уведомлении по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам.

При отсутствии в уведомлении всей необходимой информации, а также для уточнения обстоятельств сделки, классификации операции и ее участников, Национальный Банк запрашивает копию валютного договора.

## 11. Уведомление о финансовых займах и коммерческих кредитах

56. Банки о следующих собственных операциях уведомляют по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам, с заполнением общей части и раздела 1 указанного приложения:

1) финансовых займах от нерезидентов,

2) коммерческих кредитах от нерезидентов, связанных с экспортом (импортом) товаров.

57. В случаях, предусмотренных частью второй пункта 3 статьи 20 и пунктом 2 статьи 23 Закона, уведомление производится, если сумма задолженности банка по всем поставкам (платежам) нерезидента в рамках валютного договора превышает пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте.

58. Уведомление резидентом не требуется при проведении платежей и (или) переводов денег по экспорту (импорту) работ, услуг. По указанным платежам и (или) переводам денег клиентов-резидентов уполномоченный банк ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам. Платежи и (или) переводы денег по валютным операциям, осуществленные с использованием платежных карточек, включаются в отчет за тот период, в котором информация о таких платежах и (или) переводах денег поступила от резидента.

Информация о платежах и (или) переводах денег резидента по экспорту (импорту) работ, услуг, осуществляемых в рамках валютного договора, на который выдано регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении представляется в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил, а по осуществляемым в рамках валютного договора, на который получен учетный номер контракта, - в соответствии с Правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля.

Национальный Банк в целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций запрашивает у резидента копию валютного договора.

## 12. Уведомление о прямых инвестициях, участии в уставном капитале, об операциях с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

59. Уведомлению подлежат следующие операции:

1) прямые инвестиции, осуществляемые на основании договора об оказании брокерских услуг, заключенного с брокером-резидентом или на основании договора по управлению инвестиционным портфелем, заключенного с управляющей компанией-резидентом;

2) собственные операции банков, связанные с прямыми инвестициями за границу и прямыми инвестициями нерезидентов в Республику Казахстан;

- 3) внесение резидентами (нерезидентами) денег и иного имущества в целях обеспечения участия в капитале организации, являющейся нерезидентом (резидентом), или в качестве вноса в имущество такой организации;
- 4) приобретение резидентами ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, паев инвестиционных фондов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории;
- 5) приобретение нерезидентами ценных бумаг эмитентов-резидентов, паев инвестиционных фондов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 6) размещение ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также размещение казахстанских депозитарных расписок;
- 7) размещение ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории, а также размещение депозитарных расписок на ценные бумаги эмитентов-резидентов;
- 8) операции с производными финансовыми инструментами между резидентами и нерезидентами.
60. Следующие резиденты уведомляют о собственных операциях по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам, с заполнением общей части и раздела 2 указанного приложения:
- 1) банки – об операциях, указанных в подпунктах 2), 3), 5) (при приобретении долевых ценных бумаг), 6) и 7) пункта 59 настоящих Правил;
  - 2) брокеры (за исключением банков), управляющие компании – об операциях, указанных в подпунктах 3), 6), 7) пункта 59 настоящих Правил, за исключением прямых инвестиций;
  - 3) иные резиденты – об операциях, указанных в подпунктах 3)-8) пункта 59 настоящих Правил, за исключением прямых инвестиций.

Положения настоящего пункта не распространяются на операции, осуществляемые на основании договора об оказании брокерских услуг, заключенного с брокером-резидентом, или на основании договора по управлению инвестиционным портфелем, заключенного с управляющей компанией-резидентом. Об указанных операциях уведомляет брокер или управляющая компания.

61. Следующие резиденты ежемесячно до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, уведомляют центральный аппарат Национального Банка путем представления отчета по форме, установленной приложением 10 к настоящим Правилам:

- 1) банки о собственных операциях, указанных в подпункте 5) пункта 59 настоящих Правил (за исключением операций с долевыми ценными бумагами);
- 2) брокеры (за исключением банков), управляющие компании о собственных операциях, указанных в подпунктах 4), 5), 8) пункта 59 настоящих Правил;
- 3) брокеры, управляющие компании об операциях, указанных в пункте 59 настоящих Правил и осуществляемых на основании договора об оказании брокерских услуг, заключенного с брокером-резидентом, или договора по управлению инвестиционным портфелем, заключенного с управляющей компанией-резидентом.

Отчет по форме, установленной приложением 10 к настоящим Правилам, включает операции по приобретению и продаже ценных бумаг (долей участия).

62. Резидент (за исключением банков и брокеров) по полученному свидетельству об уведомлении ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет по месту уведомления отчет по операциям участия в капитале (с акциями и голосами участников) по форме, установленной приложением 8 к настоящим Правилам, по иным операциям – отчет по форме, установленной приложением 9 к настоящим Правилам.

63. Уполномоченный банк ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам, о платежах и (или) переводах денег по следующим собственным операциям и операциям, проводимым по поручению клиентов-резидентов на сумму, превышающую пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте:

- 1) приобретение резидентом, не являющимся брокером или управляющей компанией, у нерезидента акций (долей участия, паев инвестиционных фондов) резидента;
- 2) получение от нерезидента (выплата нерезиденту) дивидендов резидентом, если резидент не представил регистрационное свидетельство и (или) свидетельство об уведомлении о валютной операции по приобретению актива, по которому осуществляется выплата дивидендов;
- 3) продажа резидентом, не являющимся брокером или управляющей компанией, нерезиденту акций (долей участия, паев инвестиционных фондов) нерезидента, если резидент не представил регистрационное свидетельство и (или) свидетельство об уведомлении о валютной операции по приобретению реализуемого актива.

Платежи и (или) переводы денег по валютным операциям, осуществленные с использованием платежных карточек, включаются в отчет за тот период, в котором информация о таких платежах и (или) переводах денег поступила от резидента.

При представлении резидентом регистрационного свидетельства и (или) свидетельства об уведомлении по операциям, указанным в подпунктах 2) или 3) настоящего пункта, уполномоченный банк представляет информацию в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил.

### **13. Уведомление о других операциях движения капитала**

64. Банк о собственных операциях, относящихся к другим операциям движения капитала, уведомляет по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам с заполнением общей части и раздела 4 указанного приложения.

Иные юридические лица-резиденты об операциях, связанных с приобретением права собственности на недвижимость и передачей денег и иного имущества в доверительное управление, а также физические лица-резиденты об операциях, связанных с передачей денег и иного имущества в доверительное управление, уведомляют по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам с заполнением общей части и раздела 4 указанного приложения.

65. Резиденты (за исключением банков) по полученному свидетельству об уведомлении ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляют по месту уведомления отчет по форме, установленной приложением 9 к настоящим Правилам.

66. Физическое лицо-резидент не уведомляет Национальный Банк о проведении платежей и (или) переводов денег, связанных с приобретением права собственности на недвижимость. Уполномоченный банк уведомляет центральный аппарат

Национального Банка о таких платежах и (или) переводах денег клиентов-резидентов ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, в виде отчета по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам.

#### **14. Уведомление о банковских счетах резидентов в иностранных банках**

67. Юридическое лицо-резидент (за исключением банков и Национального оператора почты) об открытии банковского (в том числе сберегательного) счета в иностранном банке уведомляет по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам с заполнением общей части и раздела 3 указанного приложения.

68. Физическое лицо-резидент не уведомляет Национальный Банк о банковском (в том числе сберегательном) счете в иностранном банке. Уполномоченный банк, осуществивший переводы денег физических лиц-резидентов на собственные банковские счета (с собственных банковских счетов) в иностранных банках, уведомляет центральный аппарат Национального Банка об объемах таких переводов денег ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, в виде отчета по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам.

69. Юридическое лицо-резидент по полученному свидетельству об уведомлении ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет по месту уведомления отчет по форме, установленной приложением 11 к настоящим Правилам.

70. Резидент (за исключением банков и Национального оператора почты) при проведении через банковский счет в иностранном банке платежей и (или) переводов денег по валютному договору, связанному с экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг) на сумму свыше пятидесяти тысяч долларов США в эквиваленте, ежемесячно до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет по месту уведомления отчет по форме, установленной приложением 12 к настоящим Правилам. В целях контроля достоверности сведений, отражаемых в отчете, по запросу Национального Банка резидент представляет валютный договор (оригинал или его копию) с отметкой о присвоении учетного номера контракта, а также документы, указанные в подпунктах 1) и 4) пункта 37 настоящих Правил и в пункте 2 статьи 12 Закона.

#### **15. Частные случаи режимов валютного регулирования**

71. При регистрации (уведомлении) валютного договора, в котором в качестве участников (сторон и третьих лиц) выступают несколько резидентов, за регистрацией (с уведомлением) валютного договора необходимо обратиться резиденту-стороне валютного договора, на которого приходится преобладающая часть суммы валютного договора (валютной операции), либо, при отсутствии такой стороны, резиденту-стороне валютного договора, который первым начинает (начал) исполнять обязательства перед нерезидентом. В иных случаях за регистрацией (с уведомлением) валютного договора необходимо обратиться одному из резидентов-сторон валютного договора.

Если в валютном договоре отсутствует сторона-резидент, то за регистрацией (с уведомлением) валютного договора необходимо обратиться резиденту-участнику валютного договора, который является получателем (отправителем) имущества (средств) или у которого возникают обязательства перед нерезидентом или требования к нерезиденту.

Допускается обращение участника-резидента, не являющего стороной валютного договора.

При регистрации (уведомлении) валютного договора, в котором в качестве участников (сторон и третьих лиц) выступают несколько резидентов, резидент, обратившийся за регистрацией (с уведомлением) представляет письменные согласия других резидентов-сторон валютного договора.

В соответствующем заявлении на регистрацию и регистрационном свидетельстве (в соответствующем уведомлении и свидетельстве об уведомлении) указываются все резиденты и (или) нерезиденты – участники валютного договора.

72. Если договором купли-продажи доли участия в объекте инвестирования-резиденте изменяются участники объекта инвестирования и резидент-объект инвестирования не является стороной договора купли-продажи, то, в случаях, установленных пунктами 39 и 53 настоящих Правил, резидент-объект инвестирования обращается за регистрацией (с уведомлением) не позднее шестидесяти календарных дней со дня внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в учредительные документы.

73. По валютному договору, участниками которого являются несколько резидентов, регистрационное свидетельство (свидетельство об уведомлении) выдается резиденту-участнику договора, первому обратившемуся в Национальный Банк с заявлением на регистрацию (с уведомлением). При осуществлении платежа в пользу нерезидента и (или) получении средств от нерезидента по такому валютному договору иными резидентами-участниками договора, уполномоченный банк представляется копия регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении), засвидетельствованная нотариально или заверенная Национальным Банком.

В случае невозможности получения копии регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении) у резидента-участника валютного договора, получившего оригинал регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении), иные резиденты-участники валютного договора обращаются с письменным заявлением произвольной формы о представлении копии регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении) по месту регистрации (уведомления).

С письменного согласия резидента, получившего оригинал регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении), допускается представление ежеквартальных сведений соответствующей формы другим участником-резидентом после сообщения в письменной форме по месту регистрации (уведомления) об изменении отчитывающегося лица. Допускается с письменного согласия территориального филиала или центрального аппарата Национального Банка, выдавшего регистрационное свидетельство (свидетельство об уведомлении), представление ежеквартальных сведений резидентами-участниками валютного договора самостоятельно в части исполнения взаимных обязательств с нерезидентом.

Регистрационное свидетельство (свидетельство об уведомлении) считается утратившим силу после получения Национальным Банком письменного уведомления о полном исполнении обязательств от всех резидентов-участников валютного договора.

74. По валютному договору, участниками которого являются несколько резидентов, регистрация (уведомление) осуществляется, если в рамках валютного договора общая сумма перевода имущества (средств) и (или) возникновения обязательств между резидентами и нерезидентами превышает пороговое значение, указанное в пунктах 39 и 53 настоящих Правил.

## **16. Переходные положения**

75. Резидент, получивший до введения в действие настоящих Правил регистрационное свидетельство на открытие банковского счета или проведение валютной операции, которая в соответствии с настоящими Правилами стала подлежать уведомлению, представляет отчет по регистрационному свидетельству по форме, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

76. Представление отчета по регистрационному свидетельству или свидетельству об уведомлении, выданному на сумму, не превышающую пороговое значение, указанное в пункте 39 или 53 настоящих Правил, не требуется. Указанное регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении действует до полного исполнения обязательств по валютному договору и считается утратившим силу по основаниям, предусмотренным пунктом 29 настоящих Правил, а также при изменении сведений, указанных в подпунктах 2)-8) пункта 28 настоящих Правил.

Форма

Карточка по нарушению № \_\_\_\_\_  
отчетный месяц \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_

Наименование уполномоченного банка \_\_\_\_\_

Код строки	Вид информации	Информация по нарушению
10	Информация по клиенту банка:	
11	Наименование (для юридических лиц) ФИО (для физических лиц)	
12	БИН/ ОКПО (для юридических лиц)	
13	ИИН (для физических лиц)	
14	Признак клиента: 1 – юридическое лицо / 2 – физическое лицо	
15	Адрес	
16	Код области	
20	Информация по валютной операции:	
21	Дата	
22	Сумма	
23	Валюта	
30	Информация по нарушению:	
31	Вид	
32	Описание нарушения	
33	Номер контракта	
34	Дата контракта	
35	Дополнительные сведения	

#### Указания по заполнению приложения 1

В строке с кодом 11 для физического лица указывается фамилия, имя и, при наличии, отчество (далее – ФИО) физического лица, при этом допускается указание инициалов для имени и отчества физического лица.

В строке с кодом 12 в случае отсутствия у юридического лица БИН указывается код общегосударственного классификатора предприятий и организаций (далее – ОКПО) юридического лица.

В строке с кодом 13 в случае отсутствия у физического лица ИИН указывается регистрационный номер налогоплательщика (далее – РНН) физического лица.

В строке с кодом 16 указываются первые 2 цифры кода области согласно классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) ГК РК 11-2003.

Строки с кодами 21-23 не заполняются для случаев нарушения сроков предоставления документов или информации.

В строке с кодом 21 указывается дата проведения валютной операции с нарушением валютного законодательства.

В строке с кодом 22 указывается сумма валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, в тысячах единиц валюты операции.

В строке с кодом 23 указывается код валюты по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, согласно государственному классификатору ГК РК 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

В строке с кодом 31 указывается вид нарушения в формате кода, а в строке с кодом 32 приводится краткое описание нарушения в текстовом формате.

Строки с кодами 33 и 34 заполняются при наличии контракта по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

Форма

**Отчет о платежах и (или) переводах денег  
по валютным операциям, проведенным по поручениям (в пользу) клиентов-резидентов**

за \_\_\_\_\_ месяц 20\_\_\_\_ года

Наименование уполномоченного банка \_\_\_\_\_

№ п/п	Код операции	Отправитель/Иностранный банк				Бенефициар/Иностранный банк				Платеж/перевод			Примечание					
		Признак резидентства	Сектор экономики	Наименование/ФИО	ОКПО/РНН резидента	БИН/ИИН резидента	Страна	Признак резидентства	Сектор экономики	Наименование/ФИО	ОКПО/РНН резидента	БИН/ИИН резидента		Страна	Дата	Валюта	Сумма, тысяч единиц валюты платежа	КНП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Руководитель/Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

Место печати

## Указания по заполнению приложения 2

Отчет представляется уполномоченным банком в случаях, указанных в пунктах 9, 58, 63, 66 и 68 настоящих Правил.

В графе 2 Отчета при отсутствии у клиентов свидетельств об уведомлении указываются следующие коды операций:

01 - платежи юридических лиц-резидентов нерезидентам по валютным договорам, связанным с приобретением права собственности на недвижимость на сумму, превышающую 100 тысяч долларов США в эквиваленте;

02 - поступления юридическим лицам-резидентам от нерезидентов по валютным договорам, связанным с приобретением права собственности на недвижимость на сумму, превышающую 500 тысяч долларов США в эквиваленте;

03 - поступления и (или) переводы денег юридических лиц-резидентов на собственный банковский счет/с собственного банковского счета в иностранном банке;

04 - платежи резидентов по валютным договорам, связанным с приобретением ценных бумаг, долей участия в капитале (за исключением прямых инвестиций) на сумму, превышающую 100 тысяч долларов США в эквиваленте.

05 - поступления резидентам по валютным договорам, связанным с приобретением ценных бумаг, долей участия в капитале (за исключением прямых инвестиций) на сумму, превышающую 500 тысяч долларов США в эквиваленте;

06 - платежи и (или) переводы денег между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами, при превышении суммы платежа/перевода 100 тысяч долларов США в эквиваленте (сумма платежа не включает базовый актив);

07 - платежи резидентов нерезидентам по валютным договорам, связанным с передачей денег и иного имущества в доверительное управление, на сумму, превышающую эквивалент 100 тысяч долларов США в эквиваленте;

08 - поступления резидентам от нерезидентов по валютным договорам, связанным с передачей денег и иного имущества в доверительное управление, на сумму, превышающую 500 тысяч долларов США в эквиваленте.

В иных случаях в графе 2 Отчета указываются следующие коды операций:

11 - приобретение резидентом, не являющимся брокером или управляющей компанией, у нерезидента акций (долей участия, паев инвестиционных фондов) резидента на сумму, превышающую 500 тысяч долларов США в эквиваленте;

12 - продажа резидентом, не являющимся брокером или управляющей компанией, нерезиденту акций (долей участия, паев инвестиционных фондов) нерезидента на сумму, превышающую 500 тысяч долларов США в эквиваленте, если резидент не представит регистрационное свидетельство и (или) свидетельство об уведомлении о первоначальном приобретении актива;

13 - платежи физических лиц-резидентов нерезидентам, связанные с приобретением права собственности на недвижимость, на сумму, превышающую 100 тысяч долларов США в эквиваленте;

14 - поступления денег физическим лицам-резидентам от нерезидентов, связанные с приобретением права собственности на недвижимость, на сумму, превышающую 500 тысяч долларов США в эквиваленте;

15 - поступления и (или) переводы денег физических лиц-резидентов на собственный банковский счет/с собственного банковского счета в иностранном банке;

16 - платежи и (или) переводы денег между резидентами и нерезидентами по операциям, связанным с осуществлением расчетов по экспорту (импорту) работ, услуг при превышении суммы платежа/перевода 100 тысяч долларов США в эквиваленте;

17 - дивиденды на сумму, превышающую 500 тысяч долларов США в эквиваленте, полученные резидентом от нерезидента (оплаченные резидентом нерезиденту).

Графы 3-18 отчета заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег с использованием форматов и кодов, предусмотренных постановлением Правления Национального Банка от 15 ноября 1999 года №388 «Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей и представления сведений по платежам в разрезе единого классификатора назначения платежей», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №1011 (далее – Правила применения единого классификатора назначения платежей). В графе 18 указывается код назначения платежа (далее – КНП), указанный отправителем (получателем) денег в платежном документе.

В графах 5 и 11 для физических лиц допускается указание инициалов для имени и, при наличии, отчества физического лица

В графе 6 указывается код ОКПО юридического лица-резидента или РНН физического лица-резидента, если у физического лица отсутствует ИИН.

Графы 7, 13 отчета заполняются при наличии кода.

В графах 9-14 при переводах денег резидентов на банковский счет в иностранном банке (код операции – 03 или 15) заполняется информация об иностранном банке, в иных случаях заполняется информация о бенефициаре. В графах 3-8 при переводах с банковского счета резидента в иностранном банке (код операции - 03 и 15) заполняется информация об иностранном банке, в иных случаях заполняется информация об отправителе.

По платежам (переводам денег) физических лиц-резидентов для операций с кодами 04, 05, 06, 07, 08 в графе 19 указывается адрес физического лица.

По платежам с кодом операции 11 в графе 19 заполняется информация о том юридическом лице-резиденте, чьи ценные бумаги, доли участия в уставном капитале, паи паевого инвестиционного фонда были приобретены.

По платежам (переводам денег) физических лиц-резидентов с кодом операции 15 в случае перевода на банковский счет в иностранном банке не заполняются графы 5-7, а в случае перевода с банковского счета резидента в иностранном банке – графы 11-13.

При отсутствии фактического движения денежных средств информация об исполнении обязательств сторонами по валютному договору в отчете не отражается.

форма

**Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных физическими лицами  
по валютным операциям**

за \_\_\_\_\_ месяц 20\_\_ года

Наименование уполномоченного банка \_\_\_\_\_

№	ФИО отправителя (получателя) денег	Признак резидентства отправителя (получателя) денег	РНН	ИИН	Признак платежа или перевода денег	КНП	Дата проведения платежа или перевода денег	Код банка или код филиала банка	Валюта платежа или перевода денег	Сумма, тысяч единиц валюты платежа или перевода	Сумма, тысяч долларов США	Страна получения (отправления) денег	Имеющаяся информация о получателе (отправителе) денег		
													резидентство	сектор экономики	ФИО физического лица либо наименование юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Руководитель/Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати

### Указания по заполнению приложения 3

Отчет представляется уполномоченным банком в случаях, указанных в пункте 13 настоящих Правил, отдельно по платежам и (или) переводам денег физического лица, проведенным по банковскому счету без использования платежных карточек либо без открытия банковского счета, и отдельно по платежам и (или) переводам денег или снятию наличных денег, проведенным с использованием платежных карточек уполномоченного банка.

В графе 2 и в графе 16 для физического лица допускается указание инициалов для имени и, при наличии, отчества физического лица.

Графы 3, 7, 10, 13, 14 и 15 заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег в форматах и кодах, предусмотренных Правилами применения единого классификатора назначения платежей.

Для платежа и (или) перевода денег/снятия наличных денег с использованием платежных карточек в графах 10 и 11 указываются данные по валюте и сумме платежа (перевода)/снятия денег, а графы 13 и 14 не заполняются.

В графе 5 указывается ИИН физического лица-отправителя (получателя) денег, в графе 4 указывается РНН физического лица-отправителя (получателя) денег в случае отсутствия у него ИИН. При отсутствии у физического лица-нерезидента ИИН и РНН соответствующие графы не заполняются.

В графе 6 проставляется запись «отправленный», если платеж или перевод отправлен отчитывающимся банком, «полученный» - если платеж или перевод получен отчитывающимся банком, «снятие» - при снятии наличных денег с использованием платежной карточки.

В графе 7 проставляется код назначения платежа или перевода денег, указанный в платежном документе на перевод (получение) денег. Для платежей и (или) переводов денег по банковскому счету с использованием платежных карточек графа не заполняется.

В графе 9 проставляется код уполномоченного банка или код его филиала, предусмотренный постановлением Правления Национального Банка от 28 марта 1999 года №37 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под №754. Код филиала банка указывается, если платеж и (или) перевод денег физического лица, обслуживался в филиале уполномоченного банка.

В графе 12 указывается сумма платежа или перевода денег в тысячах долларах США. Если платеж или перевод денег осуществлен в валюте отличной от доллара США, то эквивалент суммы платежа в долларах США рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на дату совершения операции.

В графе 13 в зависимости от признака, указанного в графе 5 (отправленный/полученный/снятие), проставляется код страны бенефициара/отправителя /снятия денег.

В графе 14 указываются идентификационные данные бенефициара (отправителя) платежа или перевода денег в соответствии с платежным документом на перевод (получение) денег, либо информация о бенефициаре (отправителе) денег, предусмотренная системой платежных карточек, соответствующей платежной карточке уполномоченного банка, с использованием которой был осуществлен такой перевод. Для снятия наличных денег с использованием платежной карточки графа не заполняется.

Форма

**Отчет о платежах и (или) переводах денег,  
осуществленных по валютным договорам, на которые были выданы  
регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении**

за \_\_\_\_\_ месяц 20 \_\_\_\_ года

Наименование уполномоченного банка \_\_\_\_\_

№ п/п	Номер регистрационного свидетельства/ свидетельства об уведомлении	Отправитель денег		Бенефициар		КНП	Дата платежа	Валюта платежа	Сумма платежа (в тысячах единиц валюты платежа)	Приме- чание
		Признак резидент- ства	Наимено- вание/ ФИО	Признак резидент- ства	Наимено- вание ФИО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель/Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место печати

Указания по заполнению приложения 4

Отчет представляется уполномоченным банком по всем платежам и (или) переводам денег, в том числе с использованием платежных карточек, осуществленным на основании валютных договоров, которые были зарегистрированы в Национальном Банке или на которые были получены свидетельства Национального Банка об уведомлении.

Графы 3-10 отчета заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег.

В графах 4 и 5 для физического лица допускается указание инициалов для имени и, при наличии, отчества физического лица.

В случае если сумма платежа включает комиссию банка (банка получателя и/или банка отправителя), сумма комиссии отражается в графе 11.

При переводах денег юридическим лицом-резидентом на свой банковский счет/со своего банковского счета в иностранном банке в качестве бенефициара/отправителя денег указывается иностранный банк, где открыт банковский счет резидента.

При зачислении денег на банковский счет резидента через счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством, датой платежа считается дата зачисления денег на банковский счет резидента. При этом дата поступления денег на счет хранения указаний отправителя отражается в графе 11.

При отсутствии фактического движения денежных средств по банковскому счету клиента информация об исполнении обязательств сторонами по валютному договору в отчете не отражается.

В графе 11 отражаются ссылки на особые условия платежа (при наличии).

При платежах и (или) переводах денег в случаях, определенных частью четвертой пункта 9 настоящих Правил, в графе 11 отражается информация о необходимости получения резидентом нового регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении). При этом в последующих отчетах данная информация не отражается.

Форма

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО/ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УВЕДОМЛЕНИИ № \_\_\_\_\_  
(выдано взамен регистрационного свидетельства/ свидетельства об уведомлении № \_\_\_\_\_)

Настоящим Национальный Банк Республики Казахстан свидетельствует о регистрации/об уведомлении  
о \_\_\_\_\_  
(классификация валютной операции)

Сведения о валютном договоре/ о банковском счете в иностранном банке:

1. Реквизиты валютного договора (наименование, номер, дата) / Номер банковского счета в иностранном банке  
\_\_\_\_\_

2. Участники валютного договора:

Резиденты:

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица/ ФИО физического лица, город/область)

Нерезиденты:

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица/ ФИО физического лица, страна)

3. Сумма валютного договора \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью в валюте договора)

4. Валюта договора/ банковского счета \_\_\_\_\_

5. Предмет валютного договора \_\_\_\_\_  
(цель и назначение валютного договора)

6. Срок действия валютного договора \_\_\_\_\_  
(краткосрочный, долгосрочный)

Примечание \_\_\_\_\_

Дата регистрации/уведомления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Данное регистрационное свидетельство/свидетельство об уведомлении выдано без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка Республики Казахстан по данной операции/данному банковскому счету.

Директор/Заместитель директора  
Департамента/Филиала Национального Банка  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

Место  
печати

#### Указания по заполнению приложения 5

В регистрационном свидетельстве (свидетельстве об уведомлении) указываются все участники валютного договора, такие, например, как кредитор, заемщик, платежный агент, гарант, инвестор, объект инвестирования, инициатор размещения депозитарных расписок, эмитент депозитарных расписок, эмитент базового актива, покупатель ценных бумаг, продавец ценных бумаг, получатель ценных бумаг.

В сведениях об участниках валютного договора для физического лица указывается фамилия, имя и, при наличии, отчество физического лица, при этом указание инициалов имени или отчества не допускается.

В случае уведомления об открытии банковского счета в иностранном банке в качестве нерезидента-участника валютного договора указывается иностранный банк, в котором открыт банковский счет юридического лица-резидента.

Если в качестве одной стороны валютного договора выступают как резиденты, так и нерезиденты сумма валютного договора отражается только в части взаимных обязательств между резидентами и нерезидентами.

Если в валютном договоре конкретная сумма не определена, сумма валютного договора не заполняется.

Срок действия валютного договора (краткосрочный или долгосрочный) указывается только в случае регистрации (уведомления) финансовых займов и коммерческих кредитов. В случае, когда в валютном договоре прямо не указан срок его действия, срок действия валютного договора определяется, исходя из предполагаемого срока погашения, отраженного на момент регистрации в Графике поступления средств и погашения задолженности.

В случае уведомления об открытии банковского счета в иностранном банке не заполняются сумма валютного договора, предмет и срок действия валютного договора.

Если условия банковского счета предусматривают в качестве валюты счета две и более валюты, валюта счета указывается как мультивалютная.

Информация о возможности увеличения суммы валютного договора в соответствии с условиями валютного договора и (или) унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов, отражается при наличии в поле «Примечание».

Форма

**Заявление на получение регистрационного свидетельства/  
Уведомление о валютной операции или об открытии банковского  
счета в иностранном банке**

от \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица/ ФИО физического лица)

Код ОКПО \_\_\_\_\_ РНН \_\_\_\_\_  
ИИН \_\_\_\_\_ БИН \_\_\_\_\_

1. Валютный договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_ (наименование документа)

\_\_\_\_\_ (цель и назначение)

2. Представлены следующие документы в дополнение к валютному договору (заполняется при подаче заявления на получение регистрационного свидетельства)

\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер, дата оформления)

3. Резидент (резиденты) - участники валютного договора:

Наименование юридического лица /ФИО физического лица \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Обслуживающий банк (банки) \_\_\_\_\_

4. Нерезидент (нерезиденты) - участники валютного договора:

Наименование юридического лица /ФИО физического лица \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо юридического лица \_\_\_\_\_

Сектор экономики \_\_\_\_\_

Страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица \_\_\_\_\_

Адрес, банковские реквизиты (при наличии) \_\_\_\_\_

5. Номера ранее выданных лицензий Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору \_\_\_\_\_

6. Номера ранее выданных регистрационных свидетельств Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору \_\_\_\_\_

7. Номера ранее выданных свидетельств об уведомлении Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору \_\_\_\_\_

8. Представлены следующие заполненные разделы (отметить):

- Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы;
- Раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
- Раздел 3. Открытие банковского счета в иностранном банке;
- Раздел 4. Другие операции движения капитала.

Уполномоченное лицо заявителя:

\_\_\_\_\_ (должность)                      \_\_\_\_\_ (ФИО)                      \_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати

Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы

1. Сумма валютного договора \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

2. Валюта договора \_\_\_\_\_

3. Рамочное соглашение (при наличии) № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года  
(наименование документа)

4. Отношение нерезидента к резиденту (отметить):

\_\_\_\_\_ прямой инвестор  
\_\_\_\_\_ объект прямого инвестирования  
\_\_\_\_\_ иное

5. Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом \_\_\_\_\_ % годовых  
(в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)

6. Ставка за просроченные платежи по основному долгу:  
за каждый день просрочки \_\_\_\_\_  
иное (расшифровать) \_\_\_\_\_

7. Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление, комиссия за обязательства и другое) \_\_\_\_\_

(в процентах от суммы кредита, основного долга и т.п.)

8. Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) \_\_\_\_\_

9. Сведения об агенте (операторе, организаторе) (при наличии):

Резидент \_\_\_\_\_ Нерезидент \_\_\_\_\_ (отметить)

Наименование юридического лица \_\_\_\_\_

Информация о резиденте: адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Код ОКПО \_\_\_\_\_ ИИН/БИН \_\_\_\_\_

Информация о нерезиденте: страна регистрации \_\_\_\_\_

10. Наличие особых условий (отметить):

\_\_\_\_\_ право заемщика на пролонгацию  
\_\_\_\_\_ право заемщика на досрочное погашение  
\_\_\_\_\_ право кредитора требовать досрочного погашения задолженности  
\_\_\_\_\_ прочее (расшифровать) \_\_\_\_\_

11. Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного валютного договора (указываются при наличии банками и иными финансовыми институтами в случае уведомления о собственных операциях):

11.1. Сведения об аппликante (клиенте банка или иного финансового института, запрашивающего финансирование):

Резидент \_\_\_\_\_ Нерезидент \_\_\_\_\_ (отметить)

Наименование юридического лица/ ФИО физического лица \_\_\_\_\_

Информация о резиденте: адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Код ОКПО \_\_\_\_\_ ИИН/БИН \_\_\_\_\_

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица \_\_\_\_\_

11.2. Сведения о финансируемых контрактах:

Номер контракта \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Цель и назначение контракта \_\_\_\_\_

Сумма контракта \_\_\_\_\_ валюта \_\_\_\_\_  
(тысяч единиц валюты)

Учетный номер контракта или номер паспорта сделки для контрактов на экспорт или импорт, по которым требуется получение учетного номера контракта \_\_\_\_\_

11.3. Сведения о бенефициаре (участнике контракта):

Резидент \_\_\_\_\_ Нерезидент \_\_\_\_\_ (отметить)

Наименование юридического лица/ ФИО физического лица \_\_\_\_\_

Информация о резиденте: адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Код ОКПО \_\_\_\_\_ ИИН/БИН \_\_\_\_\_

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица \_\_\_\_\_

11.4. Форма финансирования банка или иного финансового института кредитором (отметить):

\_\_\_ поступление средств на счет банка или иного финансового института,

\_\_\_ оплата кредитором бенефициару,

\_\_\_ иное (расшифровать) \_\_\_\_\_

12. График поступления средств и погашения задолженности

тысяч единиц валюты договора

Поступление средств по кредиту заемщику		Платежи по обслуживанию кредита заемщиком		
дата	сумма	Дата	погашение основного долга	оплата вознаграждения
А	1	Б	2	3
ИТОГО		ИТОГО		
из них на дату подачи заявления		из них на дату подачи заявления		

13. Примечание \_\_\_\_\_

Раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

1. Тип операции (отметить):

- 1)  прямые инвестиции за границу,
- 2)  прямые инвестиции в Республику Казахстан,
- 3)  приобретение резидентами акций эмитентов-нерезидентов (за исключением прямых инвестиций),
- 4)  приобретение нерезидентами акций эмитентов-резидентов (за исключением прямых инвестиций),
- 5)  приобретение резидентами иных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов и паев инвестиционных фондов нерезидентов,
- 6)  приобретение нерезидентами иных ценных бумаг эмитентов-резидентов и паев инвестиционных фондов резидентов,
- 7)  внесение резидентами вкладов в целях обеспечения участия в капитале нерезидентов (за исключением прямых инвестиций),
- 8)  внесение нерезидентами вкладов в целях обеспечения участия в капитале резидентов (за исключением прямых инвестиций),
- 9)  размещение ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
- 10)  размещение ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории,
- 11)  размещение казахстанских депозитарных расписок,
- 12)  размещение депозитарных расписок на ценные бумаги эмитентов-резидентов,
- 13)  операции с производными финансовыми инструментами.

2. Сведения об инвесторе (не заполняется, если заявитель является инвестором):

Резидент \_\_\_\_\_ Нерезидент \_\_\_\_\_ (отметить)

Наименование юридического лица/ ФИО физического лица \_\_\_\_\_

Информация о резиденте: адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Код ОКПО \_\_\_\_\_ ИИН/БИН \_\_\_\_\_

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица \_\_\_\_\_

Сектор экономики нерезидента \_\_\_\_\_

3. Сведения о продавце (не заполняется, если заявитель является продавцом):

Резидент \_\_\_\_\_ Нерезидент \_\_\_\_\_ (отметить)

Наименование юридического лица/ ФИО физического лица \_\_\_\_\_

Информация о резиденте: адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Код ОКПО \_\_\_\_\_ ИИН/БИН \_\_\_\_\_

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица \_\_\_\_\_

Сектор экономики нерезидента \_\_\_\_\_

4. Сведения о валютном договоре:

Сумма валютного договора \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

Валюта валютного договора \_\_\_\_\_

Ставка за просроченные платежи \_\_\_\_\_ за каждый день просрочки

Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление, комиссия за обязательства и другое) \_\_\_\_\_

(расшифровать)

Предоставлено средств по валютному договору на дату подачи заявления:

Отправитель	Бенефициар	Дата	Сумма, тысяч единиц валюты валютного договора

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое)

5. Сведения об объекте инвестирования (не заполняется, если заявитель является объектом инвестирования):

Резидент \_\_\_\_\_ Нерезидент \_\_\_\_\_ (отметить)

Наименование \_\_\_\_\_

Информация о резиденте: адрес (область, город) \_\_\_\_\_  
 код ОКПО \_\_\_\_\_ ИИН/БИН \_\_\_\_\_  
 Информация о нерезиденте: страна регистрации \_\_\_\_\_  
 Сектор экономики нерезидента \_\_\_\_\_

6. Капитал объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями или долями участия в уставном капитале):

		До проведения операции по валютному договору		После проведения операции по валютному договору	
		сумма	валюта	сумма	валюта
1.	Уставный капитал в стоимостном выражении в соответствии с учредительными документами, тысяч единиц валюты по учредительным документам				
2.	Уставный капитал в соответствии с финансовой отчетностью, тысяч единиц валюты финансовой отчетности				
3.	Капитал объекта инвестирования, паи в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты				
3.1	в том числе по инвесторам				
4.	Доля инвестора (инвесторов) в капитале объекта инвестирования, в процентах голосов участников или голосующих акций				
4.1.	в том числе по инвесторам				

7. Информация об акциях объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями):

		До проведения операции по валютному договору		После проведения операции по валютному договору	
		простые	привилегированные	простые	привилегированные
1.	Количество объявленных акций, штук				
2.	Количество оплаченных акций, штук				
2.1.	в том числе голосующих				
3.	Количество голосующих акций, принадлежащее инвестору(ам), штук				
3.1	в том числе по инвесторам				

8. Информация об акциях объекта инвестирования, приобретаемых инвестором (инвесторами) по валютному договору:

Вид акции (простая/привилегированная, с правом/без права голоса)	Международный идентификационный номер (ISIN) либо национальный идентификационный номер (НИН)	Номинальная стоимость или цена размещения одной ценной бумаги (единиц валюты)	Валюта выпуска (размещения)

9. Сведения о долговых ценных бумагах или паях инвестиционных фондов, приобретаемых инвестором (инвесторами), включая выпуск:

ISIN/НИН \_\_\_\_\_  
 Количество ценных бумаг \_\_\_\_\_ штук  
 Номинальная стоимость одной ценной бумаги \_\_\_\_\_ единиц валюты  
 Валюта выпуска \_\_\_\_\_

9.1. для долговых ценных бумаг

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата погашения \_\_\_\_\_  
 Купонная ставка \_\_\_\_\_ % годовых

(в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)

Периодичность и даты выплаты купонов \_\_\_\_\_

9.2. для паев инвестиционного фонда

Вид фонда (акционерный, паевой, открытый, закрытый, интервальный, иной (указать)) \_\_\_\_\_

Управляющая компания \_\_\_\_\_

(наименование, страна)

10. Сведения о депозитарных расписках:

ISIN/НИН депозитарной расписки \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Количество депозитарных расписок: \_\_\_\_\_ штук до проведения операции, \_\_\_\_\_ штук после проведения операции.

Соотношение единиц депозитарной расписки и базового актива:

\_\_\_\_\_ штук депозитарной расписки = \_\_\_\_\_ штук базового актива

10.1. Сведения о базовом активе депозитарных расписок:

Вид ценной бумаги: \_\_\_\_\_ акции, \_\_\_\_\_ облигации (указать)

Количество единиц базового актива, конвертированных в депозитарные расписки: \_\_\_\_\_ штук до проведения операции, \_\_\_\_\_ штук после проведения операции.

10.2. Эмитент депозитарной расписки:

Резидент \_\_\_\_\_ Нерезидент \_\_\_\_\_ (отметить)

Наименование \_\_\_\_\_

Информация о нерезиденте: страна регистрации \_\_\_\_\_

Сектор экономики нерезидента \_\_\_\_\_

11. Сведения о производных финансовых инструментах:

Вид производного финансового инструмента (указать):

\_\_\_ опцион, \_\_\_ форвард, \_\_\_ фьючерс, \_\_\_\_\_ иное (расшифровать)

Наименование базового актива производного финансового инструмента \_\_\_\_\_

12. Примечание \_\_\_\_\_

Раздел 3. Открытие банковского (в том числе сберегательного) счета в иностранном банке

1. Иностраный банк \_\_\_\_\_  
(наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты)

2. Валюта банковского счета \_\_\_\_\_

3. Номер банковского счета \_\_\_\_\_

4. Тип банковского счета (отметить):

\_\_\_\_\_ текущий счет резидента,

\_\_\_\_\_ текущий счет филиала (представительства) резидента,

\_\_\_\_\_ вклад резидента,

\_\_\_\_\_ прочее (расшифровать) \_\_\_\_\_

5. Местонахождение филиала (представительства) резидента \_\_\_\_\_

(страна, адрес)

6. Примечание \_\_\_\_\_

Раздел 4. Другие операции движения капитала.

1. Тип операции (отметить):

- приобретение права собственности на недвижимость  
 приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности  
 исполнение обязательств участника совместной деятельности  
 передача денег и иного имущества в доверительное управление

2. Сведения о валютном договоре:

Сумма валютного договора \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

Валюта валютного договора \_\_\_\_\_

Ставка вознаграждения (интереса) за использование средств (при наличии): \_\_\_\_\_ % годовых  
(в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)

Сопутствующие платежи (при наличии) \_\_\_\_\_  
(расшифровать)

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое)

3. Сведения об объекте:

3.1. недвижимость: \_\_\_\_\_  
(страна, адрес)

3.2. объект интеллектуальной собственности \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(краткое описание объекта)

3.3. совместная деятельность \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(краткое описание проекта)

3.4. доверительное управление \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(краткое описание цели)

4. Примечание \_\_\_\_\_

## Указания по заполнению приложения 6

Разделы 1-4 заполняются при подаче заявления на получение регистрационного свидетельства, при уведомлении о соответствующей валютной операции или банковском счете в иностранном банке. Незаполненные разделы не представляются.

При отсутствии у физического лица – резидента ИИН указывается РНН этого физического лица.

Если в качестве одной стороны валютного договора выступают как резиденты, так и нерезиденты, сумма валютного договора отражается только в части взаимных обязательств между резидентами и нерезидентами.

Сектор экономики заполняется в соответствии с Правилами применения единого классификатора назначения платежей.

В поле «Примечание» отражаются условия договора, которые заявитель считает необходимым отразить в регистрационном свидетельстве/свидетельстве об уведомлении, включая способ (порядок) образования суммы валютного договора, в случае если она не зафиксирована.

### В Разделе 1:

В пункте 3 указывается рамочное соглашение (генеральное соглашение, кредитная линия и т.п.), определяющее рамочные условия кредитования отдельных сделок, в том числе валютного договора, подлежащего регистрации/уведомлению.

В пункте 10 «График поступления средств и погашения задолженности» отражается информация о поступлении средств резиденту и погашении им задолженности по валютному договору (в случае финансовых займов и кредитов, предоставленных нерезидентами резидентам), а также о поступлении средств нерезиденту и погашении им задолженности (в случае финансовых займов и кредитов, предоставленных резидентами нерезидентам) в валюте договора.

В графе А указывается фактическая и/или предполагаемая (в будущем) дата поступления средств, как в денежной форме, так и в форме товаров, работ, услуг, а в графе 1 – сумма поступлений. Если сумма договора не оговорена, то в графе 1 отражается информация только о фактическом поступлении средств.

Информация о платежах (как в денежной, так и в иных формах) по обслуживанию задолженности отражается в графах Б, 2, 3. В графе Б – фактическая и/или предполагаемая (в будущем) дата проведения платежа. В графах 2 и 3 – погашение основного долга и оплата вознаграждения, соответственно. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается, исходя из значения базы на дату подачи заявления (уведомления), если иное не установлено валютным договором.

В случае проведения резидентом или нерезидентом авансовых платежей указать соответствующую дату проведения платежа и сумму в графах Б и 2.

Итоговые суммы в графах 1 и 2 должны совпадать между собой и быть равны сумме договора или сумме фактического поступления средств на дату подачи заявления, если сумма договора не оговорена.

Общая сумма валютных операций, проведенных до момента обращения за регистрацией (с уведомлением), указывается в соответствующих графах строки «из них на дату подачи заявления».

При наличии опциона на пролонгацию в графе Б указывается срок погашения, установленный основным договором.

Если сумма страховой премии признается частью основного долга, то в пункте 1 указывается сумма валютного договора с учетом суммы страховой премии, а в пункте 10 график поступления средств и погашения задолженности составляется на общую сумму.

### В Разделе 2:

В случае осуществления операций с голосующими акциями заполняются пункты 2-8.

В случае осуществления операций с голосами участников заполняются пункты 2-6.

В случае осуществления операций с акциями без права голоса заполняются пункты 2-5 и 8.

В случае приобретения резидентами/нерезидентами иных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов/резидентов и паев инвестиционных фондов нерезидентов/резидентов заполняются пункты 2-5, 9.

В случае размещения ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории, заполняются пункты 2-5, 9 и 9.1.

В случае размещения казахстанских депозитарных расписок и депозитарных расписок на ценные бумаги эмитентов-резидентов заполняются пункты 2-5, 8 (если базовым активом депозитарных расписок являются акции), 9 (если базовым активом депозитарных расписок являются иные ценные бумаги) и 10.

В случае осуществления операций с производными финансовыми инструментами заполняются пункты 4 и 11, а если базовым активом является ценная бумага – пункты 5-10.

## Отчет об освоении и обслуживании коммерческих кредитов, финансовых займов

за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_\_\_ года

Резидент \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица/ ФИО физического лица)

Код ОКПО \_\_\_\_\_ ИИН/БИН \_\_\_\_\_

Номер регистрационного свидетельства Национального Банка \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_ Валюта договора \_\_\_\_\_

тысяч единиц валюты валютного договора

Код строки	Наименование показателей	Сумма
1	2	3
Задолженность на начало отчетного периода		
10	Задолженность по основному долгу	
15	из них просроченная задолженность	
20	Начисленные платежи по оплате вознаграждения, не подлежащие оплате	
30	Просроченные платежи по оплате вознаграждения	
40	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи	
50	Всего ((10) + (20) + (30) + (40))	
Операции за отчетный период		
60	Предоставлено средств по кредиту кредитором заемщику	
65	из них в виде денег	
70	Начислено в счет погашения основного долга	
80	Начислено вознаграждения	
85	Капитализировано вознаграждения	
90	Вознаграждение, подлежащее оплате в отчетном периоде	
100	Начислено комиссионных платежей	
	из них:	
101	резидентом для выплат нерезиденту	
102	резидентом для получения от нерезидента	
110	Начислено штрафов за просроченные платежи	
	из них:	
111	резидентом для выплат нерезиденту	
112	резидентом для получения от нерезидента	
120	Погашено основного долга заемщиком кредитором	
125	из них в виде денег	
130	Оплачено вознаграждения	
140	Оплачено комиссионных, штрафов и других платежей	
150	Авансы выданные (предоплата) заемщиком кредитором	
155	из них в виде денег	
160	Всего платежей ((120) + (130) + (140) + (150))	
Другие изменения за отчетный период		
170	Списание основного долга	
175	в том числе просроченного	
180	Прощение основного долга	
185	в том числе просроченного	
190	Прощение, списание или реструктуризация вознаграждения	
195	в том числе просроченного	
200	Прощение, списание или реструктуризация штрафов и других платежей	

210	Аннулирование кредита	
220	Реструктуризация основного долга	
225	в том числе просроченного	
Задолженность на конец отчетного периода		
230	Задолженность по основному долгу ((10) + (60) + (85) – (120) – (150) – (170) – (180) – (220))	
235	из них просроченная задолженность ((15) + (70) – (120) – (175) – (185) – (225))	
240	Начисленные платежи по оплате вознаграждения, не подлежащие оплате ((20) + (80) – (85) – (90) – (190) + (195))	
250	Просроченные платежи по оплате вознаграждения ((30) + (90) – (130) – (195))	
260	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи ((40) + (100) + (110) – (140) – (200))	
270	Всего ((230) + (240) + (250) + (260))	

Примечание: \_\_\_\_\_

Руководитель/Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(должность)                      (подпись)                      (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

(подпись)                      (ФИО)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место печати

#### Указания по заполнению приложения 7

При отсутствии у физического лица – резидента ИИН указывается РНН этого физического лица.

Задолженность на начало отчетного периода (строки с кодами 10-50) равна задолженности на конец предыдущего отчетного периода (строки с кодами 230-270, соответственно).

Под списанием средств (долга, вознаграждения, штрафов и других платежей) понимается списание средств (за баланс кредитором в одностороннем порядке в случае невыполнения заемщиком долговых обязательств и/или списание средств (за баланс) заемщиком в одностороннем порядке в случае банкротства кредитора и отсутствия его правопреемника в течение лет, оговоренных в гражданском кодексе страны кредитора.

Под прощением средств (долга, вознаграждения, штрафов и других платежей) понимается частичное или полное добровольное уменьшение непогашенного заемщиком долгового обязательства на основании договоренности кредитора и заемщика.

Под аннулированием кредита (строка с кодом 210) понимается уменьшение неполученной (неосвоенной) заемщиком части кредитных средств, то есть уменьшение суммы кредитных средств, предусмотренных валютным договором.

Под реструктуризацией средств (долга, вознаграждения, штрафов и других платежей) понимается переоформление задолженности, предусмотренное соглашением с участием кредитора и заемщика, изменяющим условия валютного договора и вид финансового инструмента. Виды реструктуризации могут быть следующими: обмен задолженности на актив (недвижимость, исключительное право на объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги, паи инвестиционных фондов, акции (вклады участников)), пролонгирование задолженности (в случае изменения срока действия валютного договора с краткосрочного (до одного года включительно) на долгосрочный (более одного года)), принятие долга бывшего заемщика новым заемщиком, уступка требования бывшего кредитора новому кредитору.

При заполнении строк с кодами 220 и/или 225 необходимо уточнить в примечании вид проведенной реструктуризации.

При выдаче аванса в отчетном периоде заемщиком кредитору задолженность на конец отчетного периода имеет отрицательный знак.

Фактически произведенные платежи следует отражать, включая налоги.

Форма

## Отчет по участию в капитале объекта инвестирования

за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_ года

Резидент \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица/ ФИО физического лица)

код ОКПО \_\_\_\_\_ ИИН/БИН \_\_\_\_\_

Номер регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомлении Национального Банка

дата выдачи \_\_\_\_\_

тысяч долларов США

Код строки	Наименование показателя	По каждому инвестору		
		3	4	5
1	2			
10	Накопленная стоимость на начало отчетного периода			
20	Изменения (+увеличение/-уменьшение) за отчетный период от продажи акций, долей участия, паев инвестиционных фондов ((21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26))			
	в том числе в виде:			
21	поступления денег			
22	поступления оборудования, товаров и иного имущества			
23	поступления нематериальных активов			
24	обмена задолженности по коммерческим кредитам и финансовым займам			
25	зачисления дивидендов в уставный капитал (выплата дивидендов акциями)			
26	прочее (расшифровать) _____			
30	Накопленная стоимость на конец отчетного периода ((10) + (20))			
40	Доля инвестора в уставном капитале на конец отчетного периода, %			
50	Дивиденды, выплаченные (полученные) за отчетный период: ((51) + (52)+(53)), в том числе			
51	в виде денег			
52	в виде акций (долей участия)			
53	иное (расшифровать) _____			

**Сведения об объекте инвестирования согласно финансовой отчетности  
(заполняется резидентом-объектом прямого инвестирования в тысячах тенге)**

Раздел 1. Информация из бухгалтерского баланса

Код строки	Наименование показателя	на 31 декабря 20__ года	на 31 марта 20__ года	на 30 июня 20__ года	на 30 сентября 20__ года	на 31 декабря 20__ года
60	Капитал					
	в т.ч.:					
61	Уставный капитал					
62	Нераспределенный доход (+)/непокрытый убыток (-)					
63	отчетного года					
64	предыдущих лет					
65	Другие статьи капитала (при наличии - расшифровать)					

Раздел 2. Информация о прибылях и убытках

Код строки	Наименование показателя	за 1 квартал 20__ года	за 6 месяцев 20__ года	за 9 месяцев 20__ года	за 20__ год
70	Доход (+)/убыток (-) после налогообложения				
	в т.ч.:				
71	Доходы по курсовой разнице (положительная курсовая разница)				
72	Расходы по курсовой разнице (отрицательная курсовая разница)				

Руководитель/Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место печати

Указания по заполнению приложения 8

При отсутствии у физического лица – резидента ИИН указывается РНН этого физического лица.

Допускается представление одного отчета резидентом-объектом инвестирования (прямым инвестором) по нескольким регистрационным свидетельствам, свидетельствам об уведомлении, полученным им по участию в капитале объекта инвестирования. В этом случае необходимо указать номера всех регистрационных свидетельств, по которым представляется отчет.

Дивиденды (строки с кодами 51,52,53) отражаются по дате их фактической выплаты, включая налоги.

Операции за отчетный период отражаются по их фактической стоимости. Суммы, выраженные в иных валютах, следует перевести в доллары США с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения операции или на конец отчетного периода, соответственно. Возникающую курсовую разницу необходимо отразить в прочих изменениях (код строки 26).

Остаток на начало отчетного периода (строка с кодом 10) равен остатку на конец периода, предыдущего отчетному (строка с кодом 30), по каждой графе, соответственно.

Сведения об объекте инвестирования представляются в соответствии с финансовой отчетностью объекта инвестирования по состоянию на конец квартала, предшествовавшего отчетному.

При сдаче отчета за 1 квартал текущего года сведения об объекте инвестирования представляются:

в разделе 1 по состоянию на 31 декабря года, предшествовавшего завершенному, и на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря завершенного года;

в разделе 2 за 1 квартал, за 6, 9 и 12 месяцев завершенного года.

При сдаче отчета за 2 квартал текущего года сведения об объекте инвестирования представляются:

в разделе 1 по состоянию на 31 декабря завершенного года и на 31 марта текущего года;

в разделе 2 за 1 квартал текущего года.

При сдаче отчета за 3 квартал текущего года сведения об объекте инвестирования представляются:

в разделе 1 по состоянию на 31 декабря завершенного года, на 31 марта и 30 июня текущего года;

в разделе 2 за 1 квартал и за 6 месяцев текущего года.

При сдаче отчета за 4 квартал текущего года сведения об объекте инвестирования представляются:

в разделе 1 по состоянию на 31 декабря завершенного года, на 31 марта, 30 июня и 30 сентября текущего года;

в разделе 2 за 1 квартал, за 6 и за 9 месяцев текущего года.

Форма

### Отчет о движении средств по валютному договору

за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_ года

Резидент \_\_\_\_\_  
(наименование/ФИО)

код ОКПО \_\_\_\_\_ ИИН/БИН \_\_\_\_\_

Номер регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомлении

Национального Банка \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_

№ п/п	Отправитель		Бенефициар		Дата	Валюта	Сумма, тысяч единиц	Назначение платежа	Название актива	Примечание
	Признак резидентства	Наименование/ФИО	Признак резидентства	Наименование/ФИО						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель/Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати

#### Указания по заполнению приложения 9

При отсутствии у физического лица-резидента ИИН указывается РНН этого физического лица.

В графах 3 и 5 для физического лица допускается указание инициалов для имени и, при наличии, отчества физического лица.

Графа 9 заполняется при осуществлении платежей и (или) переводов денег по валютному договору. Соответственно, в графах 2-8 указываются отправитель денег, бенефициар денег, дата платежа, валюта платежа, сумма платежа в тысячах единиц валюты платежа.

Графа 10 заполняется при передаче иных активов в счет исполнения обязательств по валютному договору. Соответственно, в графах 2-8 указываются лицо, передающее актив, лицо, принимающее актив, дата передачи актива, валюта договора, сумма платежа в тысячах единиц валюты договора.

**Отчет по участию в уставном капитале, операциям с ценными бумагами  
и производными финансовыми инструментами**

за \_\_\_\_\_ месяц 20\_\_\_\_ года

Наименование резидента \_\_\_\_\_ БИН \_\_\_\_\_  
Код ОКПО \_\_\_\_\_

Таблица 1

№ п/п	Информация о клиенте			Информация о контрагенте			Информация о сделке						Примечание		
	Признак резидентства	Наименование/ ФИО	БИН (ОКПО)/ ИИН	Страна нерезидента	Признак резидентства	Наименование/ ФИО	Страна нерезидента	Тип сделки	Количество ценных бумаг	Цена (единиц валюты или %)	Сумма (тысяч единиц валюты)	Валюта сделки		Наименование актива / финансового инструмента	ИИН или ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Часть 1. Ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, паи инвестиционных фондов-нерезидентов											
				Часть 2. Ценные бумаги эмитентов-резидентов, паи инвестиционных фондов-резидентов											
				Часть 3. Доли участия в капитале нерезидентов											
				Часть 4. Доли участия в капитале резидентов											
				Часть 5. Другие финансовые инструменты, в том числе производные финансовые инструменты											

Таблица 2

№ п/п	Наименование актива/ финансового инструмента	НИН или ISIN	Наименование базового актива		Вид ценной бумаги	Валюта эмиссии/ уставного капитала по учредительным документам	Наименование эмитента/ объекта инвестирования	Страна эмитента/ объекта инвестирования	Дата выпуска долговых ценных бумаг	Дата погашения долговых ценных бумаг	Примечание
			Наименование актива/ финансового инструмента	НИН или ISIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Часть 1. Ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, паи инвестиционных фондов-нерезидентов											
Часть 2. Ценные бумаги эмитентов-резидентов, паи инвестиционных фондов-резидентов											
Часть 3. Доли участия в капитале нерезидентов											
Часть 4. Доли участия в капитале резидентов											
Часть 5. Другие финансовые инструменты, в том числе производные финансовые инструменты											

Руководитель/Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место печати

## Указания по заполнению приложения 10

В отчете отражается информация о следующих операциях, осуществленных брокерами и (или) дилерами, управляющими компаниями за счет собственных средств, средств клиентов и инвестиционных фондов:

1) операции с ценными бумагами эмитентов-нерезидентов, паями инвестиционных фондов-нерезидентов (за исключением операций между нерезидентами) на сумму свыше 100 тысяч долларов США в эквиваленте;

2) операции с ценными бумагами эмитентов-резидентов, паями инвестиционных фондов-резидентов (за исключением операций между резидентами и операций с государственными ценными бумагами) на сумму свыше 500 тысяч долларов США в эквиваленте;

3) операции резидентов с вкладами участия в уставном капитале нерезидентов на сумму свыше 100 тысяч долларов США в эквиваленте;

4) операции нерезидентов с вкладами участия в уставном капитале резидентов на сумму свыше 500 тысяч долларов США в эквиваленте;

5) операции с производными финансовыми инструментами между резидентами и нерезидентами при превышении суммы платежа 100 тысяч долларов США в эквиваленте (сумма платежа не включает оплату за базовый актив).

Графы 2, 5, 6, 8 Таблицы 1 и графа 9 Таблицы 2 заполняются в соответствии с Правилами применения единого классификатора назначения платежей.

В графе 15 Таблицы 1 и в графах 3, 5 Таблицы 2 указывается НИН – национальный идентификационный номер ценной бумаги либо ISIN – международный идентификационный номер ценной бумаги.

### В Таблице 1:

В Таблице 1 отражается информация о заключенных сделках. Информация по каждой сделке отражается отдельной строкой.

В графах 2-5 указывается информация о клиенте (резиденте/нерезиденте, паевом инвестиционном фонде-резиденте). В случае собственных операций графы 2-5 не заполняются. При отсутствии у юридического лица-резидента БИН указание кода ОКПО обязательно. При отсутствии у физического лица-резидента ИИН указывается РНН этого физического лица. В графе 2 для физического лица допускается указание инициалов для имени и, при наличии, отчества физического лица

В графе 9 указывается тип сделки со стороны клиента или отчитывающегося резидента в случае собственных операций: покупка, продажа, открытие/закрытие РЕПО/обратного РЕПО.

В графе 11 при указании цены в процентах указывается знак «%».

В графе 14 указывается наименование ценной бумаги (допускается указание кодов ценных бумаг, используемых для целей биржи) в случае сделок с ценными бумагами, наименование юридического лица-объекта инвестирования в случае приобретения доли участия в уставном капитале, наименование производного финансового инструмента (форвард, фьючерс, опцион и т.п.) в случае сделок с производными финансовыми инструментами.

### В Таблице 2:

В Таблице 2 отражается информация о финансовых инструментах, сделки с которыми отражены в Таблице 1. В Таблице 2 информация о каждом финансовом инструменте отражается отдельной строкой. При отражении в Таблице 1 нескольких сделок с одним и тем же финансовым инструментом, в Таблице 2 информация о финансовом инструменте отражается один раз.

В графы 2 и 3 Таблицы 2 заполняются в соответствии с графами 14, 15 Таблицы 1.

В графе 6 Таблицы 2 заполняется вид ценной бумаги (акция – простая, привилегированная; облигация; нота и другое).

Графы 4 и 5 Таблицы 2 заполняются только при заполнении Части 4 Таблицы 2. В Части 4 Таблицы 2 графы 6-11 заполняются в случае, если базовым активом производного финансового инструмента являются ценные бумаги.

### Отчет о движении средств на банковском счете в иностранном банке

за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_ года

Резидент \_\_\_\_\_  
(наименование)

код ОКПО \_\_\_\_\_ БИН \_\_\_\_\_

Наименование иностранного банка, страна \_\_\_\_\_

Номер регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомлении Национального Банка \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_ Валюта банковского счета \_\_\_\_\_

Код строки	Наименование показателей	В тысячах единиц валюты счета
1	2	3
10	Остатки на начало отчетного периода	
20	Всего поступило средств за период ((21) + (31) + (32))	
	в том числе:	
21	от нерезидентов ((22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30)):	
22	выручки от экспорта товаров (работ, услуг)	
23	по привлеченным финансовым займам	
24	от погашения выданных финансовых займов	
25	по участию в уставном капитале (включая акции)	
26	по операциям с ценными бумагами (кроме акций) и производными финансовыми инструментами	
27	от продажи недвижимости	
28	от совместной деятельности	
29	вознаграждения и дивиденды	
30	иное (расшифровать)	
31	от резидентов	
32	в порядке перевода с других собственных банковских счетов, включая конвертацию валют ((33)+(34)):	
33	с банковских счетов в уполномоченных банках	
34	с банковских счетов в иностранных банках	
40	Всего израсходовано средств за период ((41) + (42) + (52) + (53))	
	в том числе:	
41	на содержание своих филиалов и представительств	
42	иное израсходование на нерезидентов ((43)+(44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51)):	
43	на импорт товаров (работ, услуг)	
44	на погашение привлеченных финансовых займов	
45	на выдачу финансовых займов	
46	по участию в уставном капитале (включая акции)	
47	по операциям с ценными бумагами (кроме акций) и производными финансовыми инструментами	
48	на покупку недвижимости	
49	на совместную деятельность	
50	на выплату вознаграждения и дивидендов	
51	иное (расшифровать)	
52	иное израсходование на резидентов	
53	в порядке перевода на другие собственные банковские счета, включая конвертацию валют ((54) + (55)):	
54	на банковские счета в уполномоченных банках	
55	на банковские счета в иностранных банках	

60	Остатки на конец отчетного периода ((10) + (20) – (40))	
70	Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде иностранным банком по данному банковскому счету	

Руководитель/Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место печати

#### Указания по заполнению приложения 11

Остаток на начало отчетного периода (строка с кодом 10) равен остатку на конец предыдущего отчетного периода (строка с кодом 60).

Израсходование средств на содержание своих филиалов и представительств указывается по всем платежам и (или) переводам денег, осуществленным с банковского счета в пользу нерезидентов и резидентов.

Если счет мультивалютный, суммы, выраженные в разных валютах, переводятся в эквивалент в тенге по рыночному курсу обмена валют на дату проведения операции или на конец отчетного периода, соответственно. Возникающая курсовая разница отражается в иных изменениях (строки с кодами 30, 51).

Отчет о движении средств на банковском счете в иностранном банке формируется с учетом движения и остатков денег на банковских счетах, которые ведутся в данном иностранном банке дополнительно к данному банковскому счету (включая депозитные счета).

Форма

**Отчет об исполнении обязательств по валютным договорам,  
связанным с экспортом или импортом товаров (работ, услуг)**

за \_\_\_\_\_ месяц 20\_\_\_\_ года

Резидент \_\_\_\_\_ (наименование/ФИО)

Код ОКПО \_\_\_\_\_ ИИН/БИН \_\_\_\_\_

Наименование иностранного банка, страна \_\_\_\_\_

Номер регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомлении Национального Банка, выданного на открытие банковского счета в иностранном банке \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Валюта банковского счета \_\_\_\_\_

№ п/п	Реквизиты договора			Учетный номер контракта		Исполнение обязательств резидентом в пользу резидента			Исполнение обязательств нерезидентом в пользу резидента					
	Признак-экспорт/импорт	№	Дата	Валюта договора	№	Дата получения	Дата	Код способа исполнения обязательств	Сумма в тысячах единиц	Примечание	Дата	Код способа исполнения обязательств	Сумма в тысячах единиц	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Руководитель/Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

Место печати

## Указания по заполнению приложения 12

При отсутствии у физического лица – резидента ИИН указывается РНН этого физического лица.

Отчет представляется по валютным договорам, связанным с экспортом или импортом товаров (работ, услуг), на сумму свыше 50 тысяч долларов США в эквиваленте и содержит информацию обо всех платежах и (или) переводах денег через банковский счет в иностранном банке, а также ином исполнении обязательств резидентом и нерезидентом по договору.

В Графе 2 указывается признак «1» - если договор по экспорту и «2» - если договор по импорту.

Графы 4, 7, 8, 12 заполняются путем указания даты в формате «ДД/ММ/ГГ».

В графах 6, 7 указываются учетный номер контракта, присвоенный валютному договору и дата его получения (при наличии), а случаях когда в качестве учетного номера контракта принимается номер паспорта сделки – номер паспорта сделки и дата его выдачи.

В графах 9, 13 указываются следующие коды способа исполнения обязательств:

10 - платеж и (или) перевод денег;

20 - поставка товара;

30 - оказание услуг, выполнение работ;

40 - иное исполнение обязательств.

При указании в графах 9 или 13 кода «40» необходимо расшифровать иное исполнение обязательств в графах 11 или 15 соответственно.

В графах 10, 14 указываются суммы в тысячах единиц валюты договора. Если валюта расчетов не совпадает с валютой договора в графах 10, 14 указываются суммы в тысячах единиц валюты договора, пересчитанные в соответствии с валютной оговоркой в договоре либо по иному курсу, согласованному с партнером-нерезидентом. При этом курс пересчета и наименование валюты расчета указываются в графе 11 или 15 соответственно.

При необходимости к отчету может быть приложена справка с иной дополнительной информацией и разъяснениями.

