

Информационные сообщения Национального Банка Республики Казахстан

Акция по легализации денег отмечается высокой эффективностью – Нацбанк

В эффективность проводимой легализации денежных средств уже поверило более 1200 казахстанцев, открывших специальные банковские счета. На данные счета было внесено 859,1 млрд. тенге. Об этом сегодня сообщил заместитель Председателя Национального Банка РК Олег Смоляков в ходе своего выступления на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента.

«Беспрецедентно гибкие условия легализации денег и либерализация обязательных процедур позволили гражданам за последние 6 месяцев открыть 1028 счетов, посредством которых было легализовано 90% всех денег», - сказал О.Смоляков. Он уточнил, что по состоянию на 25 мая т.г. наиболее активно в акции легализации участвует население г. Алматы, г. Астана, Атырауской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей.

Заместитель главы Нацбанка напомнил, что в настоящее время легализовать деньги можно двумя способами. Первый способ, по его словам, предусматривает необходимость зачисления денег на специальный банковский счет для целей легализации в банке и представления отдельной декларации в орган государственных доходов по месту жительства. При этом к субъекту легализации не предъявляется никаких требований по сроку хранения денег на счете и уплате сбора. После зачисления денег на счет и подачи декларации субъект легализации вправе использовать легализованные деньги в предпринимательской деятельности.

«Второй способ предоставляет возможность легализовать деньги, находящиеся в иностранных банках, путем представления специальной декларации в орган государственных доходов по месту жительства без зачисления денег на специальные банковские счета при условии предварительной уплаты сбора в размере 10% от суммы легализуемых денег», - уточнил О.Смоляков.

Напомним, что законодательством РК существенно упрощены условия легализации имущества и денег, а также введены дополнительные гарантии конфиденциальности и безопасности для граждан.

С декабря 2015 года отменен сбор за досрочное изъятие легализованных денег со специальных счетов, а также прекратило действие требование по сроку обязательного хранения денег на специальных счетах.

Закон об амнистии максимально защищает интересы участников акции по легализации – Нацбанк

Для граждан, принимающих активное участие в акции, действуют расширенные гарантии по защите сведений, представляемых в целях легализации. Об этом сообщил сегодня заместитель Председателя Национального Банка РК Олег Смоляков, выступая на заседании Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента.

Он отметил, что все сведения, раскрываемые или представляемые гражданами в банки или налоговые органы в ходе легализации денег, являются тайной и не подлежат разглашению, передаче третьим лицам.

«Кроме того, действуют финансовые гарантии. Все деньги, внесенные на специальные счета гарантируются Казахстанским фондом гарантирования депозитов в пределах 10 млн. тенге – в случае их внесения в тенге и 5 млн. тенге – в случае внесения иностранной валюты», - добавил представитель финрегулятора.

Напомним, акция по легализации имущества и средств проводится в Казахстане до 31 декабря 2016 года. В акции принимают участие 31 банк и Национальный оператор почты.

Нацбанк всесторонне разъясняет процедуру легализации денежных средств

Национальным Банком Республики Казахстан ведется активная разъяснительная работа в СМИ и интернете по вопросам легализации денег. Об этом сообщил сегодня заместитель Председателя Национального Банка РК Олег Смоляков, выступая на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента.

По его словам, Национальный Банк на систематической основе проводит широкомасштабную работу по повышению уровня осведомленности населения о данной акции, а специалисты финрегулятора стали чаще информировать общественность о результатах легализации денег посредством средств массовой информации.

«За период легализации подготовлено 170 информационных сообщений в республиканских и региональных СМИ на государственном и русском языках», - привел статистику О.Смоляков.

Он отметил, что на официальном портале Национального Банка размещены ответы на часто задаваемые вопросы граждан и финансовых организаций, статистическая информация о ходе акции, разъяснения по внесенным изменениям в процедуры легализации.

О.Смоляков рассказал, что финрегулятор рекомендовал банкам регулярно информировать своих клиентов об условиях легализации и размещать соответствующие сведения на корпоративных сайтах и банкоматах, в том числе индивидуально консультировать клиентов подразделений private banking.

«Национальный Банк на регулярной основе проводит работу с филиалами НБ РК и центрами персонального обслуживания банков по контролю качества предоставления гражданам необходимой информации о легализации», - подытожил О.Смоляков.