

"Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне банк қызметі, валюталық реттеу және валюталық бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы. 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1415

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

"Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне банк қызметі, валюталық реттеу және валюталық бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Премьер-Министрі
жоба

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҢЫ Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне банк қызметі,
валюталық реттеу және валюталық бақылау мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

1-бап. Қазақстан Республикасының мынадай заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. "Жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 4 шілдедегі Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., N 16, 424-құжат; 1995 ж., N 20, 120, 121-құжаттар; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1999 ж., N 23, 931-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат):

3-баптың 1-тармағы "салықтық" деген сөзден кейін "кедендік, валюталық" деген сөздермен толықтырылсын.

2. "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12, 184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 14, 201-құжат; N 16, 219-құжат; N 17-18, 222, 224, 225-құжаттар; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-құжаттар; N 21, 787-құжат; N 22, 791-құжат; N 23, 931-құжат; N 24, 1066-құжат; 2000 ж., N 10, 248-

құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52, 54-құжаттар; N 13-14, 173, 176-құжаттар; N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 15, 151-құжат):

1) 4-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы "(заттай немесе ақша түрінде)" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ 180 күннен астам мерзімге тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін төлемді кейінге қалдыруды не аванстық төлемді көздейтін экспорт-импорт мәмілелері бойынша жүргізілетін, капитал қозғалысына байланысты операциялар үшін Қазақстан Республикасының валюталық заңдарында анықталған мерзім" деген сөздермен толықтырылсын;

2) 11-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операциялардың мынадай түрлері лицензиялауға жатады:

1) қолма-қол шетел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыру және қызметтер к ө р с е т у ;

2) резиденттердің мыналар:
б а н к т е р ;

резидент жеке тұлғалар Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) кіретін және рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төменгі талап етілетін рейтингі бар елдердің шетелдік банктерінде, сондай-ақ жұмыс істеу, оқу, емделу немесе демалу мақсатында Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде уақытша жүргендер ашатын шоттарды қоспағанда, өздері тіркелген мемлекеттердің заңдары бойынша тиісті құқығы бар шетел банктері мен өзге де қаржы институттарында шоттар ашуы (Қазақстан Республикасының валютасымен шотты қоса алғанда);

3) м ы н а л а р д ы :
банктердің дилерлік қызметін;

Қазақстан Республикасының валюталық және банктік заңдарында белгіленген талаптарға жауап беретін резидент еместердің бағалы қағаздарына инвестицияларды;

нәтижесінде инвестицияларды жүзеге асыратын резидентке инвестицияланатын объектінің дауыс беретін акцияларының 50 және одан көп проценті (қатысушылар дауысының 50 және одан көп проценті) тиесілі болатын Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) кіретін елдердің және/немесе Қазақстан Республикасы инвестицияларды өзара ынталандыру және қорғау туралы халықаралық шарттар жасасқан елдердің жаңадан құрылған және жұмыс істеп тұрған заңды тұлғаларына инвестицияларды қоспағанда, резиденттердің шет елдерге инвестициялары;

4) резиденттердің резидент еместердің пайдасына жылжымайтын заттарға теңестірілген мүліктерді қоспағанда, жылжымайтын мүлікке мүліктік құқығын ауыстыруды көздейтін мәмілелерге ақы төлеуге аударымдары;

5) резиденттердің резидент еместердің пайдасына 180 күннен астам мерзімге тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін аванстық төлем жасауды, сондай-ақ тауарлар (жұмыстар, қызметтер) экспортқа шығарылған күннен бастап резиденттердің тауарлар

(жұмыстар, қызметтер) экспортына валюталар түсім алу мерзімін 180 күннен асыруды көздейтін импорттық мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін а у д а р ы м д а р ы ;

6) егер тауар экспортталған күн мен экспорттық түсімді алу арасындағы мерзім 365 күннен асып кетсе, резиденттердің резидент еместерден тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін жекелеген тауарлар экспорты бойынша т ө л е м д е р а л у ы ;

7) резиденттердің (банктерден басқа) резидент еместерге 180 күннен астам мерзімге к р е д и т т е р б е р у і ;

8) резиденттің резидент еместен кредит ретінде алатын шетел валютасын валюта заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғалардың шоттарына е с е п т е у і ;

9) резиденттің резидент емеске валюталық құндылықтарды сенімгерлік басқаруға б е р у і .

Рейтингтік агенттіктердің тізбесін және ең төменгі талап етілетін рейтингті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.

Валюта заңдарында лицензиялауға жататын валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операциялардың ең төменгі сомасы белгіленуі мүмкін.";

3) 15-баптың бесінші бөлігі мемлекеттік тілдегі мәтінінде мынадай мазмұндағы жаңа редакцияда ж а з ы л с ы н :

"Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операциялар жасауға лицензиялар берудің, олардың қолданылуын тоқтатудың тәртібі, рәсімдері мен шарттары, сондай-ақ жүзеге асыру жөніндегі біліктілік талаптары валюта заңдарымен б е л г і л е н е д і " ;

4) 21-баптың 1-тармағы мемлекеттік тілдегі мәтінінде 4) тармақшадағы " таратылғанда" деген сөзден кейін ";" белгісі қойылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақша мен т о л ы қ т ы р ы л с ы н :

"5) лицензияны лицензиарға ерікті түрде қайтарғанда".

3. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы N 2444 Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 15, 281-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 5, 58-құжат; N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 9, 86-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат):

3 0 - б а п т ы ң 4 - т а р м а ғ ы н д а :

а) тармақшасы мемлекеттік тілдегі мәтінінде мынадай мазмұндағы жаңа редакцияда ж а з ы л с ы н :

"а) Қазақстан Республикасының және рейтинг агенттіктерінің бірінің ең төменгі

талап етілетін рейтингі бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен не мұндай рейтингі болмағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шешімі бойынша - делдалдық;";

б) тармақшасы мемлекеттік тілдегі мәтінінде мынадай мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

"б) Қазақстан Республикасының және рейтинг агенттіктерінің бірінің ең төменгі талап етілетін рейтингі бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен не мұндай рейтингі болмағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шешімі бойынша, сондай-ақ осы Заңның 8-бабының 2-тармағында белгіленген жағдайларда өзге де бағалы қағаздармен - дилерлік;";

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

"Рейтингтік агенттіктердің тізбесін және осы бапта көзделген ең төменгі талап етілетін рейтингті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді."

4. "Валюталық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 20-21, 404-құжат; 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 16, 219-құжат; 1999 ж., N 20, 722-құжат; 2001 ж., N 4, 23-құжат):

1) бүкіл мәтін бойынша "120" деген сан "180" деген санмен ауыстырылсын;

2) 1-1-баптың 9) тармақшасында:

екінші абзац "тауарға" деген сөздің алдынан "жылжымайтын заттарға теңестірілген мүліктерді қоса алғанда," деген сөздермен толықтырылсын;

үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

"резиденттің резидент емеске (резидент еместің резидентке) қызмет көрсетуін (жұмысты орындауын), сондай-ақ резиденттің резидент емеске (резидент еместің резидентке) жылжымайтын заттарға теңестірілген мүліктерді уақытша иелену әрі пайдалану құқығын және зияткерлік шығармашылық қызметтің нәтижелерін пайдалану құқығын беруді көздейтін мәмілелер;";

3) 1-2-бапта:

2-тармағындағы "валюталық операциялар" деген сөздердің алдынан "резиденттер мен резидент еместер арасындағы" деген сөздермен толықтырылсын;

4-тармақта:

3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"3) жылжымайтын заттарға теңестірілген мүліктерді қоспағанда, жылжымайтын мүлікке мүліктік құқықтарға ақы төлеуге аударымдар;";

6) тармақша алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

"9) валюталық құндылықтарды сенімгерлік басқаруға беруі";

мынадай мазмұндағы 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:

"6. Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) үшін аванстық төлем жасауды көздейтін

импорттық мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін резидент резидент еместің пайдасына аударған валютаны резидент емес міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясында өзге мерзім белгіленбесе, аударым жасалған күннен бастап 180 күннен кешіктірмей резиденттің алуы және олардың уәкілетті банктердегі шоттарына есепке алынуы тиіс.

7. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес міндетті түрде Қазақстан Республикасының уәкілетті банктеріндегі шоттарға аударылуға жататын шетел валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау, сондай-ақ оған төленген ақша сомасына баламалы тауарды алмау не валюта заңдарында белгіленген мерзімдерде импорттық мәмілелер бойынша ақшаны қайтармау Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жауапкершілікке әкеп соқтырады.";

4) 8-баптың 1-тармағындағы "осы Заңның 4-бабына сәйкес бұл резиденттің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алған лицензиясында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының валюта заңдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 11-баптың 1-тармағындағы "жүргізеді" деген сөздің алдынан ", Қазақстан Республикасының (Ұлттық Банкі белгілеген тәртіппен" деген сөздермен толықтырылсын;

6) 12-баптағы "мемлекеттік" деген сөз алынып тасталсын;

7) 14-бап алынып тасталсын.

5. "Ақша төлемі мен аударымы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 29 маусымдағы Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 11-12, 177-құжат; N 24, 445-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат):

3 8 - б а п :

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

"1-1. Бенефициар валюта заңдарында көзделген қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсыну бойынша іс-әрекеттерді жасамаған кезде алушы банк жөнелтушінің алынған нұсқауларын қабылдауға және 180 күнтізбелік күн бойы сақтауға міндетті.

Бенефициар осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген іс-әрекеттерді 180 күнтізбелік күн ішінде орындамаған жағдайда, алушы банк жөнелтушінің мұндай нұсқауын орындамай қайтаруға міндетті.";

3-тармақтағы "1-тармағында" деген сөздер "1 және 1-1-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын.

2-бап. Осы Заң жарияланған күнінен бастан қолданысқа енгізіледі.

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Президенті