

**Об утверждении Правил осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 октября 2005 года № 122. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 ноября 2005 года № 3940. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 263

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 263 (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях определения порядка осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 18 декабря 2005 года.

      3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н.):   
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;   
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

      4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления принять меры к опубликованию его в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Айманбетову Г.З.

*Председатель*   
*Национального Банка*   
   
   
      "СОГЛАСОВАНО"                       "СОГЛАСОВАНО"   
  Агентство Республики                Министерство   
  Казахстан по статистике             индустрии и торговли   
  Председатель                        Республики Казахстан   
  18 октября 2005 года                Первый Вице-Министр   
                                      04 ноября 2005 года   
   
     "СОГЛАСОВАНО"                      "СОГЛАСОВАНО"   
   Министерство финансов              Министерство экономики и   
   Республики Казахстан               бюджетного планирования   
   Министр                            Республики Казахстан   
   12 ноября 2005 года                Министр    
                                      02 ноября 2005 года   
   
      "СОГЛАСОВАНО"   
   Министерство энергетики   
   и минеральных ресурсов   
   Республики Казахстан   
   Первый Вице-Министр   
   27 октября 2005 года 

  Утверждены                  
постановлением Правления           
Национального Банка             
Республики Казахстан            
от 14 октября 2005 года N 122

**Правила**  
**осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов,**  
**осуществляющих деятельность на территории**  
**Республики Казахстан**

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О валютном регулировании и валютном контроле" и устанавливают порядок осуществления мониторинга валютных операций филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (далее - валютного мониторинга), и формирования информационной базы по валютным операциям объектов валютного мониторинга.

**Глава 1. Общие положения**

      1. Для целей настоящих Правил используются основные понятия, указанные в Законе Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", а также следующие понятия:

      1) головная компания - юридическое лицо-нерезидент, имеющее филиал (представительство) на территории Республики Казахстан;

      2) договор - соглашение, контракт, изменения и дополнения к ним, а также иные документы, на основании и(или) во исполнение которых осуществляются валютные операции;

      3) заказчик:   
      физическое или юридическое лицо, его филиал (представительство), заключившие договор на приобретение товаров, услуг (работ);   
      филиал (представительство) головной компании, приобретающий товары, услуги (работы) по договорам, заключенным головной компанией;   
      подрядчик по договору, заключенному с субподрядчиком;   
      компетентный орган;

      4) код по общему классификатору предприятий и организаций (далее - код ОКПО) - идентификационный код, присваиваемый юридическим лицам, филиалам и представительствам юридических лиц уполномоченным органом по статистике согласно общему классификатору предприятий и организаций;  
      4-1) бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) - уникальный номер, формируемый для юридического лица (филиала и представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства;  
      4-2) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) - уникальный номер, формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства;

      5) компетентный орган - государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан и действующий от имени Республики Казахстан в осуществлении прав, связанных с заключением и исполнением контрактов;

      6) оператор - юридическое лицо, филиал (представительство) юридического лица, привлекаемое или созданное подрядчиком для выполнения работ по соглашению о разделе продукции, заключенному с компетентным органом;

      7) подрядчик:   
      физическое или юридическое лицо, его филиал (представительство), заключившие с заказчиком договор на выполнение услуг (работ), указанных в пункте 2 настоящих Правил;   
      филиал (представительство) головной компании, выполняющий услуги (работы), указанные в пункте 2 настоящих Правил, по договору, заключенному между головной компанией и заказчиком;   
      оператор;

      8) поставщик:   
      подрядчик;   
      субподрядчик;   
      физическое или юридическое лицо, его филиал (представительство), заключившие договор на выполнение услуг (работ), не указанных в пункте 2 настоящих Правил;   
      филиал (представительство) головной компании, выполняющий услуги (работы), не указанные в пункте 2 настоящих Правил, по договорам, заключенным головной компанией;

      9) проект - объем услуг (работ), подлежащих выполнению согласно договору, заключенному между: головной компанией и заказчиком, заказчиком и подрядчиком, заказчиком и поставщиком, подрядчиком и поставщиком, субподрядчиком и поставщиком;

      10) респондент валютного мониторинга - объект валютного мониторинга, представляющий на регулярной основе сведения и отчетность, указанные в пункте 7 настоящих Правил;

      11) субподрядчик:   
      физическое или юридическое лицо, его филиал (представительство), заключившие с подрядчиком договор об исполнении какой-либо части обязательств подрядчика;   
      филиал (представительство) юридического лица, исполняющий какую-либо часть обязательств подрядчика по договору подрядчика с головной компанией.  
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

      2. Перечень респондентов валютного мониторинга формируется Национальным Банком в порядке, предусмотренном пунктами 4, 5 настоящих Правил.   
      В перечень респондентов валютного мониторинга включаются   филиалы  (представительства) юридических лиц-нерезидентов, действующие на территории Республики Казахстан и осуществляющие следующие виды услуг, работ:   
      добыча сырой нефти, природного и попутного газа;   
      строительные услуги;   
      услуги, связанные с добычей полезных ископаемых;   
      архитектурные, инженерные и прочие технические услуги;   
      научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки.

      3. Информационная база по валютному мониторингу формируется на основе сведений и отчетности (Приложения 1-6 к настоящим Правилам), представляемых объектами валютного мониторинга в порядке и сроки, установленные главой 2 настоящих Правил.

**Глава 2. Порядок осуществления валютного мониторинга**

      4. Все филиалы (представительства) юридических лиц-нерезидентов, действующие на территории Республики Казахстан более одного года, по запросу Национального Банка представляют сведения по форме, установленной в  Приложении 1 к настоящим Правилам, не позднее десяти дней со дня получения запроса Национального Банка.   
      Национальный Банк на основе представленной информации формирует перечень респондентов валютного мониторинга.

      5. Национальный Банк не позднее тридцати дней с даты представления информации в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил информирует филиал (представительство) юридического лица-нерезидента о его включении в данный перечень и необходимости представления им соответствующих форм сведений и отчетности.

      6. В случае изменения реквизитов и показателей, предусмотренных в части А Приложения 1 к настоящим Правилам, респонденты валютного мониторинга информируют об этом Национальный Банк, не позднее тридцати дней с даты внесения таких изменений.

      7. Сведения и отчетность по формам, установленным в Приложениях 2-6 к настоящим Правилам, представляются респондентами валютного мониторинга в следующие сроки:   
      1) по  Приложению 2 ежегодно, до 5 апреля текущего года;   
      2) по  Приложениям 3   и 4 ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;   
      3) по  Приложению 5 - 2 раза в год, до 1 марта и до 1 сентября текущего года;   
      4) по  Приложению 6 ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

      8. Сведения и отчетность в соответствии с пунктами 4, 6, 7 настоящих Правил представляются в филиал (подразделение) Национального Банка по месту нахождения объекта валютного мониторинга.

      9. Филиалы (представительства) юридических лиц-нерезидентов, действующие на территории Республики Казахстан более одного года, представляют по запросу Национального Банка документы, необходимые для проверки достоверности представленных сведений и отчетности (копии положения о филиале (представительстве), договора, счетов-фактур, актов приемки-передачи, платежных поручений, бухгалтерского баланса, отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности, отчета о движении денег, отчета о доходах и произведенных вычетах, отчета об амортизационных отчислениях, расходах на ремонт и других вычетах по фиксированным активам).

      10. Национальный Банк в срок до 10 января и 10 июля текущего года передает в уполномоченный орган по статистике данные из информационной базы по валютному мониторингу филиалов (представительств) юридических лиц-нерезидентов, действующие на территории Республики Казахстан более одного года, (часть А Приложения 1 к настоящим Правилам) по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года.

**Глава 3. Заключительные положения**

      11. Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии с законами Республики Казахстан.

      12. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

    Приложение 1                    
к Правилам осуществления              
мониторинга валютных операций            
нерезидентов, осуществляющих            
деятельность на территории             
Республики Казахстан

**Сведения о филиале (представительстве) головной компании**

      Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                наименование филиала (представительства)

Часть А. Общие сведения   
   
1. Код ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
1-1. БИН (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
2. Регистрационный номер налогоплательщика Республики Казахстан  
(далее РНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
3. Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                        (фамилия, имя, отчество)   
4. Фактический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   телефон                  факс  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
5. Обслуживающий(е) банк(и) в Республике Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
6. Наименование и страна регистрации головной компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
7. Наименование, страна регистрации и доля (в процентах) участия   
в уставном капитале учредителей и/или   акционеров головной компании  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Дата учетной регистрации филиала (представительства) головной    
компании в Республике Казахстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
9. Виды деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       (указываются в соответствии с Положением о филиале   
                      (представительстве)   
10. Количество работающих (человек) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ из них:   
    нерезидентов \_\_\_\_\_

Часть Б. Отдельные показатели производственно-финансовой деятельности

                                          в миллионах тенге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N№ | Наименование показателя | Сумма |
| 1. | 1. Товары |  |
| 2. | 1.1. Объем произведенных товаров |  |
| 3. | 1.2. Объем реализованных товаров |  |
| 4. | 1.3. Объем приобретенных товаров |  |
| 5. | 2. Услуги |  |
| 6. | 2.1. Объем произведенных услуг (работ) |  |
| 7. | 2.2. Объем реализованных услуг (работ) |  |
| 8. | 2.3. Объем приобретенных услуг (работ) |  |
| 9. | 3. Внешние активы |  |
| 10. | 3.1. Дебиторская задолженность нерезидентов,   связанная с поставками товаров (работ, услуг) |  |
| 11. | 3.2. Иностранная валюта в наличной форме и на счетах в банках за рубежом |  |
| 12. | 3.3. Прочие требования к нерезидентам |  |
| 13. | 4. Внешние обязательства |  |
| 14. | 4.1. Финансовые займы от нерезидентов |  |
| 15. | 4.2. Кредиторская задолженность перед нерезидентами, связанная с поставками товаров (работ, услуг) |  |
| 16. | 4.3. Прочие обязательства перед нерезидентами |  |

        Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)                        
      "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года 

  Указания по заполнению Приложения 1

      В пункте 7 части А указываются учредители и/или акционеры, владеющие не менее 10 % (десятью процентами) голосующих акций или голосов участников.   
      В части Б отражаются результаты операций филиала (представительства) за отчетный год. При этом показатели разделов 1 и 2 отражаются по итогам года, показатели разделов 3 и 4 отражаются по состоянию на конец года. Показатель 1.3. включает затраты на сырье и материалы, покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо и энергию. Показатель 2.3. включает услуги (работы) производственного и непроизводственного характера, выполненные сторонними организациями.

 Приложение 2            
к Правилам осуществления      
мониторинга валютных операций   
нерезидентов, осуществляющих    
деятельность на территории     
Республики Казахстан

**Сведения о проектах, осуществляемых в Республике Казахстан,**  
     **с участием филиала (представительства) головной компании**

      Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
        наименование филиала (представительства) головной компании  
        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                  код ОКПО  
          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                               БИН (при наличии)

      Часть 1. Строительство объектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  объекта | Место  нахож-  дения  объекта | Заказчик | | | Сроки действия  проекта | |
| наиме-  нование | РНН | БИН/ИИН  (при наличии) | дата  начала | дата  окончания |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      Часть 2. Выполнение услуг (работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  работ  (услуг) | Место  реализации  проекта | Заказчик | | | Сроки действия  проекта | |
| наимено-  вание | РНН | БИН/ИИН  (при  наличии) | дата  начала | дата  окончания |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      Часть 3. Подрядчики и субподрядчики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подрядчик (субподрядчик) | | | Страна  регистрации  подрядчика  (субподрядчика) | Наименование  услуг (работ),  выполняемых  подрядчиком  (субподрядчиком) |
| наименование | РНН | БИН/ИИН  (при наличии) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

      Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                   (подпись)  
      Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                        (фамилия, имя, отчество, телефон)  
      "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года            
   
   
 

 Приложение 3                    
к Правилам осуществления              
мониторинга валютных операций            
нерезидентов, осуществляющих            
деятельность на территории             
Республики Казахстан            

**Отчет о реализации проектов**  
                     за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_\_\_ года

      Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
          наименование филиала (представительства) головной компании   
        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                  код ОКПО   
            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                               БИН (при наличии)

      Часть 1. Приобретение и реализация товаров

                                           в тысячах долларов США

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Код   строки | Стоимость |
| 1. | Оборудование, полученное от прямых инвесторов из-за рубежа | 10 |  |
| 2. | Другие товары, полученные от прямых инвесторов из-за рубежа | 11 |  |
| 3. | Возврат оборудования прямым инвесторам за рубеж | 20 |  |
| 4. | Возврат других товаров прямым инвесторам за рубеж | 21 |  |
| 5. | Приобретение товаров у резидентов Республики Казахстан | 30 |  |
| 6. | Приобретение товаров у резидентов третьих стран (кроме Республики Казахстан и страны резидентства головной компании) | 40 |  |
| 7. | Реализация товаров на экспорт | 41 |  |

      Часть 2. Выполнение услуг

                                             в тысячах долларов США

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание  операции | Код вида  услуг | Заказчик | | | | Сумма |
| наименование | страна | РНН | БИН/ИИН  (при наличии) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

      Часть 3.  Приобретение услуг

                                              в тысячах долларов США

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание  операции | Код вида  услуг | Поставщик | | | | Сумма |
| наименование | страна | РНН | БИН/ИИН  (при наличии) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

      Часть 4. Оплата труда   
                                     в тысячах долларов США

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N№ | Код строки | Наименование показателя | Сумма |
| 1. | 50 | Заработная плата, выплаченная служащим и рабочим - резидентам |  |
| 2. | 60 | Заработная плата, выплаченная служащим и рабочим - нерезидентам, всего |  |
| 3. |  | в том числе по странам: |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

      Часть 5. Отдельные финансовые показатели   
   
                                                                           в тысячах долларов США

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1. | Товарно-материальные запасы на конец периода | 70 |  |
| 2. | Амортизация оборудования за период | 80 |  |
| 3. | Валовая стоимость продукции (выполненных работ), произведенной в течение периода | 90 |  |
| 4. | Чистый доход (убыток), полученный от деятельности филиала (представительства) | 100 |  |
| 5. | Налоги, удержанные в бюджеты Республики   Казахстан | 110 |  |
| 6. | Доход от деятельности филиала (представительства), перечисленный на счета головной компании: |  |  |
| 7. | заказчиками-резидентами | 120 |  |
| 8. | заказчиками-нерезидентами | 130 |  |

   Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                    (фамилия, имя, отчество)         (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                (фамилия, имя, отчество, телефон)

"\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ года

Указания по заполнению приложения 3

      В настоящем приложении отражаются отчетные данные о реализации проектов на территории Республики Казахстан.   
      Для целей заполнения настоящего приложения к прямым инвесторам относятся:   
      головная компания;   
      структурные подразделения головной компании за рубежом;   
      учредители и/или акционеры головной компании, владеющие не менее 10 % (десятью процентами) голосующих акций или голосов участников.   
      Операции по товарам и услугам отражаются по сроку их осуществления (фактической поставки товаров, фактического предоставления услуг), а не по времени фактической оплаты. При этом датой экспорта/импорта товаров считается дата таможенного оформления товаров в Республике Казахстан, а по договорам, не предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан и не требующим соответственно таможенного оформления в Республике Казахстан, дата передачи товара в соответствии с условиями договора. Датой фактического оказания услуг (работ) считается дата подписания акта приемки выполненных услуг (работ). В случае, если договором не предусмотрено составление актов приемки выполненных услуг (работ), датой предоставления услуг следует считать дату выставления счета-фактуры (инвойса).   
      Все операции отражаются в тысячах долларов США. Операции в иных иностранных валютах и в тенге переводятся в доллары США с учетом курса обмена валют, принятого в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции.   
      В части 1 отражаются сведения о приобретении товаров, используемых для реализации проектов.   
      В части 2 отражаются сведения о выполнении услуг (работ) в рамках реализации проектов.   
      В части 3 отражаются сведения об услугах (работах), приобретаемых для реализации проектов.   
      В частях 2 и 3:   
      В графе 2 отражается описание совершенной операции по услугам (работам) согласно актам приемки выполненных услуг (работ) или назначению платежа в счетах-фактурах.   
      В графе 3 проставляется код вида оказанных услуг (работ) в соответствии с классификацией услуг (таблица 1).   
      В части 4 отражается начисленная за квартал заработная плата работников-резидентов и нерезидентов. При этом к работникам-резидентам относятся привлеченные на работу граждане Республики Казахстан, а также иностранные работники, нанятые на работу сроком на один год и более, за исключением иностранных работников, привлеченных на работу вахтовым методом. К работникам-нерезидентам относятся иностранные работники, нанятые на работу на срок менее года, и иностранные работники, привлеченные на работу вахтовым методом.   
      По строкам 120 и 130 части 5 отражаются доходы филиала (представительства) по реализуемым проектам, перечисленные заказчиками проекта напрямую на счета головной компании, минуя счета филиала (представительства) в зарубежных и казахстанских банках.

                              Таблица 1

**Классификация услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Виды услуг | Код вида услуг |
| 1. | Строительные услуги охватывают все товары и услуги, которые являются неотделимой частью строительных контрактов, включающих подготовку строительного участка, строительство объектов, монтаж сборных конструкций и оборудования. Включают бурение и постройку водных скважин, и другие строительные услуги, такие как аренда строительного или демонтажного оборудования с оператором, строительный ремонт. | 200 |
| 2. | Финансовые услуги включают комиссионное вознаграждение посредников по финансовым сделкам (комиссионное вознаграждение по кредитам и ссудам, услуги банков и другие) и другие вспомогательные финансовые услуги, например, финансовые консультации. Проценты по депозитам, кредитам, ссудам и займам в финансовые услуги не включаются. | 201 |
| 3. | Страховые услуги - охватывают обеспечение различными видами страховых услуг страховыми компаниями, а также дополнительные услуги по страхованию, такие как комиссионные страховых агентов, консультации по страхованию и пенсионному обеспечению. | 202 |
| 4. | Компьютерные услуги включают услуги, связанные с компьютерным оборудованием и программным обеспечением, и услуги по обработке данных. Включают консультационные услуги по компьютерному оборудованию и программному обеспечению, услуги по их установке; содержание и ремонт компьютеров и внешних устройств; анализ, дизайн и программирование систем; разработка и хранение базы данных; разработка заказного программного обеспечения, включая операционные системы, сделанные по заказу отдельных пользователей; содержание и другие сопровождающие услуги как обучение; услуги по обработке данных; управление компьютерным оборудованием. Разработка программного обеспечения на заказ отражается в компьютерных услугах только в случае доставки разработанного программного обеспечения электронными каналами связи (электронной почтой).   Исключаются предоставление упакованного (не по заказу) и заказного программного обеспечения, доставляемых заказчику на электронных носителях (дискетах или дисках) или как часть компьютерного оборудования (классифицируется как товар) и неспециализированные компьютерные обучающие курсы (услуги частным лицам). | 203 |
| 5. | Информационные услуги включают предоставление новостей, фотографий и статей средствам массовой информации, услуги базы данных, прямую подписку на периодические издания. | 204 |
| 6. | Роялти и лицензионные платежи - платежи за законное использование торговых марок, фирменного наименования, патентов, авторского права, технологических процессов и других нематериальных активов и прав собственности, а также  использование на основе лицензионных соглашений произведенных оригиналов и прототипов (такие как компьютерные программы, кинематографические работы и звуковые записи). Приобретение через лицензионное соглашение права пользования компьютерной программой отражается в роялти и лицензионных платежах, если программный продукт доставляется электронными каналами связи. | 205 |
| 7. | Операционный лизинг - аренда оборудования без персонала, аренда транспортных средств без экипажа. Исключаются финансовый лизинг, аренда телекоммуникационных линий или мощностей (телекоммуникационные услуги), аренда транспортных средств с экипажем (грузовые или пассажирские перевозки). | 206 |
| 8. | Аренда недвижимости - аренда земельных участков, зданий, сооружений и другого недвижимого имущества. | 207 |
| 9. | Капитальный и текущий ремонт товаров - включает ремонт любых товаров, за исключением строительного ремонта, ремонта компьютеров и ремонта нефтяных и газовых скважин. Техническое обслуживание товаров отражается в архитектурных, инженерных и прочих технических услугах. Техническое обслуживание транспортных средств транспортными предприятиями (например, техобслуживание в аэропортах) относится к вспомогательным транспортным услугам. | 208 |
| 10. | Юридические услуги - юридические советы и консультации; предоставление услуг в юридических, судебных и законодательных процессах; оказание оперативной помощи фирмам; подготовка юридической документации; услуги арбитража и т.д. | 209 |
| 11. | Бухгалтерские, аудиторские услуги - консультационные услуги по бухгалтерскому учету, счетоводству, аудиту и налогообложению, составление финансовой отчетности. | 210 |
| 12. | Услуги по консультации бизнеса и управления  услуги в области управления: общие управленческие консультации, финансовый менеджмент, кадровый менеджмент, производственный менеджмент и другие управленческие консультации; консультации, руководство и оперативная помощь в вопросах бизнес политики и стратегии; услуги по связям с общественностью. Исключается руководство строительным проектом (архитектурные, инженерные и прочие технические услуги). | 211 |
| 13. | Услуги в области рекламы и изучения коньюнктуры рынка - включают проектирование, создание и маркетинг рекламы посредством рекламных агентств; размещение рекламы в средствах массовой информации, включая покупку и продажу рекламного времени; организация выставок и торговых ярмарок; рекламирование товаров за рубежом; маркетинговые исследования; проведение опросов общественного мнения по различным проблемам. | 212 |
| 14. | Научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки -  фундаментальное исследование, прикладное исследование, опытные разработки новых видов изделий и технологий; разработка операционных систем, представляющих собой технические нововведения. | 213 |
| 15. | Архитектурные, инженерные и прочие технические услуги - разработка архитектурных и строительных проектов, руководство строительным проектом; геологическая разведка и изыскания, картография; метеорологические услуги; проверка и сертификация качества, технические испытания и анализы, технический контроль; инженерные консультации и консультации по окружающей среде. Горнодобывающая инженерия сюда не включается, а отражается в услугах, связанных с добычей полезных ископаемых. | 214 |
| 16. | Переработка отходов и очистка - переработка радиоактивных и других отходов; очистка загрязненной почвы и сточных вод; очистка загрязнений, включая нефтяные пятна; восстановление горнодобывающих мест; очистительные и санитарные услуги. Также включает все услуги, связанные с очисткой и реставрацией окружающей среды. | 215 |
| 17. | Услуги, связанные с добычей полезных ископаемых - услуги, связанные с добычей нефти, газа и других полезных ископаемых, включая бурение, постройку буровых вышек, ремонт и демонтаж, цементирование нефтяных и газовых скважин; горнодобывающая инженерия. | 216 |
| 18. | Обучение и подготовка кадров - профессиональное обучение и повышение квалификации работников. Исключаются оплата за обучение иностранным языкам, обучение в школах, вузах и других (услуги частным лицам). | 217 |
| 19. | Медицинские услуги - медицинское обслуживание работников, связанное с осуществлением их профессиональной деятельности. Исключается оплата за лечение и санаторное обслуживание (услуги частным лицам). | 218 |
| 20. | Внешнеторговые услуги - комиссионное вознаграждение агентов по внешнеторговым сделкам с товарами и услугами, за исключением комиссии финансовых посредников (финансовые услуги) и агентов на транспорте (вспомогательные транспортные услуги). | 219 |
| 21. | Прочие услуги - подбор кадров, охрана, устный и письменный перевод, фотографические услуги, уборка помещений, организация питания, риэлторские услуги и другие деловые услуги, которые не включены в вышеперечисленные услуги. | 220 |
| 22. | Грузовые перевозки - услуги транспортных предприятий по перевозке экспортных и импортных грузов. | 221 |
| 23. | Пассажирские перевозки - услуги транспортных предприятий по перевозке пассажиров чартерными рейсами (без приобретения билетов). | 222 |
| 24. | Вспомогательные транспортные услуги - включают погрузочно-разгрузочные работы, хранение и складирование, упаковку, вспомогательное обслуживание транспортных средств, а также комиссионное вознаграждение агентов, связанное с грузовыми и пассажирскими перевозками. Вспомогательные транспортные услуги не включают стоимость транспортировки (грузовые или пассажирские перевозки). | 223 |
| 25. | Услуги связи - включают почтовые услуги, курьерские услуги и телекоммуникационные услуги.  Телекоммуникационные услуги охватывают передачу звука, изображения или другой информации с помощью телефона, телетайпа, телеграфа, радиовещания, спутниковой связи, электронной почты, факса и другого. Включают деловые сетевые услуги, телеконференции и сопутствующие услуги. Они не включают стоимость передаваемой информации. Также включает интернет и доступ к линии. Исключаются услуги по установке телефонной сети (строительные услуги), услуги базы данных и связанные с компьютерными услугами доступ и использование информации базы данных. | 224 |
| 26. | Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха - включают образовательные и оздоровительные услуги, услуги по организации культурных и спортивных мероприятий, гонорары актеров и режиссеров, и другие услуги в сфере культуры и отдыха. | 225 |

 
 Приложение 4                    
к Правилам осуществления              
мониторинга валютных операций            
нерезидентов, осуществляющих            
деятельность на территории             
Республики Казахстан

**Отчет о движении средств на счетах в банках**  
                     за \_\_\_\_\_ квартал 20  \_\_\_\_ года

      Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
         наименование филиала (представительства) головной компании   
          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                код ОКПО   
          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                            БИН (при наличии)

                                     тысячи единиц валюты счета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование показателя | Код   строки | Счета в банках за рубежом | | | |
| USD | EUR | RUR | прочие |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Остаток на начало периода | 200 |  |  |  |  |
| 2. | Поступило средств за период | 210 |  |  |  |  |
| 3. | из них: |  |  |  |  |  |
| 4. | Поступило от нерезидентов | 211 |  |  |  |  |
| 5. | из них: |  |  |  |  |  |
| 6. | финансовых займов от прямых инвесторов | 212 |  |  |  |  |
| 7. | в оплату товаров (работ, услуг) | 213 |  |  |  |  |
| 8. | Прочее | 214 |  |  |  |  |
| 9. | Поступило от резидентов | 215 |  |  |  |  |
| 10. | из них: |  |  |  |  |  |
| 11. | финансовых займов от прямых инвесторов | 216 |  |  |  |  |
| 12. | финансовых займов от казахстанских банков | 217 |  |  |  |  |
| 13. | в оплату товаров (работ, услуг) | 218 |  |  |  |  |
| 14. | Прочее | 219 |  |  |  |  |
| 15. | Перечислено со счетов филиала (представительства) | 220 |  |  |  |  |
| 16. | из них: |  |  |  |  |  |
| 17. | со счетов в казахстанских банках | 221 |  |  |  |  |
| 18. | со счетов в банках за рубежом | 222 |  |  |  |  |
| 19. | Перечислено от конвертации валют | 223 |  |  |  |  |
| 20. | из них: |  |  |  |  |  |
| 21. | от покупки (продажи)  иностранной валюты за  тенге | 224 |  |  |  |  |
| 22. | от покупки иностранной валюты за другую иностранную валюту | 225 |  |  |  |  |
| 23. | Израсходовано средств за период | 250 |  |  |  |  |
| 24. | из них: |  |  |  |  |  |
| 25. | Израсходовано на нерезидентов | 251 |  |  |  |  |
| 26. | из них: |  |  |  |  |  |
| 27. | в погашение финансовых займов от прямых инвесторов | 252 |  |  |  |  |
| 28. | в оплату товаров (работ, услуг) | 253 |  |  |  |  |
| 29. | Прочее | 254 |  |  |  |  |
| 30. | Израсходовано на резидентов | 255 |  |  |  |  |
| 31. | из них: |  |  |  |  |  |
| 32. | в погашение финансовых займов от прямых инвесторов | 256 |  |  |  |  |
| 33. | в погашение финансовых займов от казахстанских банков | 257 |  |  |  |  |
| 34. | в оплату товаров (работ, услуг) | 258 |  |  |  |  |
| 35. | Прочее | 259 |  |  |  |  |
| 36. | Перечислено на счета филиала (представительства) | 260 |  |  |  |  |
| 37. | из них: |  |  |  |  |  |
| 38. | на счета в казахстанских банках | 261 |  |  |  |  |
| 39. | на счета в банках за рубежом | 262 |  |  |  |  |
| 40. | Перечислено на конвертацию валют | 263 |  |  |  |  |
| 41. | из них: |  |  |  |  |  |
| 42. | на покупку (продажу)  иностранной валюты за  тенге | 264 |  |  |  |  |
| 43. | на покупку иностранной валюты за другую иностранную валюту | 265 |  |  |  |  |
| 44. | Остаток на конец периода | 290 |  |  |  |  |

   (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Счета в казахстанских банках | | | | |
| KZT | USD | EUR | RUR | прочие |
| А | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |
| 22. | Х |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  |  |  |  |
| 38. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 39. |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  |  |
| 43. | Х |  |  |  |  |
| 44. |  |  |  |  |  |

   Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                   (фамилия, имя, отчество)         (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            (фамилия, имя, отчество, телефон)

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ года

Указания по заполнению приложения 4

      Под счетами понимаются текущие и сберегательные счета филиала (представительства), открытые в казахстанских банках и банках за рубежом, а также совместные счета, открытые подрядными компаниями для финансирования проектов, осуществляемых филиалами (представительствами).   
      Финансовые займы включают запросы о предоставлении денег ("Cash Call Loan") - займы под запросы о выделении денег на случай, если потребность филиала (представительства) превышает их поступление. (Головная компания резервирует сумму в установленном (определенном) размере для оплаты таких запросов, которые используются для финансирования проекта и текущей деятельности его структурного подразделения (строительства производственных мощностей и объектов инфраструктуры).   
      Графы 1-3, 5-8 заполняются в тысячах единиц валюты счета по счетам, открытым в долларах США, Евро, российских рублях и тенге, соответственно.   
      Графы 4, 9 заполняются в тысячах долларов США по счетам, открытым в иных валютах (отличных от доллара США, Евро, российского рубля и тенге). При этом операции переводятся в доллары США с учетом курса обмена валют, принятого в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции. Остатки на конец периода переводятся в доллары США с учетом курса обмена валют, принятого в целях бухгалтерского учета, на конец периода.   
      При составлении отчета необходимо обеспечить выполнение следующих условий:   
      По графам 1-3, 5-8 строка 200 + строка 210 - строка 250 = строка 290   
      По графам 1-9:   
      остатки на начало периода должны совпадать с остатками на конец предыдущего периода;   
      строка 210 = строка 211 + строка 215 + строка 220 + строка 223;   
      строка 211 = строка 212 + строка 213 + строка 214;   
      строка 215 = строка 216 + строка 217 + строка 218 + строка 219;   
      строка 220 = строка 221 + строка 222;   
      строка 223 = строка 224 + строка 225;   
      строка 250 = строка 251 + строка 255 + строка 260 + строка 263;   
      строка 251 = строка 252 + строка 253 + строка 254;   
      строка 255 = строка 256 + строка 257 + строка 258 + строка 259;   
      строка 260 = строка 261 + строка 262;   
      строка 263 = строка 264 + строка 265.

   Приложение 5                    
к Правилам осуществления              
мониторинга валютных операций            
нерезидентов, осуществляющих            
деятельность на территории             
Республики Казахстан

**Прогнозные показатели о производстве продукции,**   
            **привлечении и обслуживании займов прямых инвесторов**

      Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            наименование филиала (представительства) головной компании   
              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                   код ОКПО   
               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                               БИН (при наличии)

                                             в тысячах долларов США

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование показателя | Код   строки | Текущий   год | 20 \_\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| 1. | Производство продукции (добыча сырой нефти, газа, выполнение услуг (работ) | 410 |  |  |  |  |
| 2. | Предполагаемый чистый доход филиала (представительства) | 411 |  |  |  |  |
| 3. | Потоки средств между филиалом (представительством) и иностранными прямыми инвесторами | | | | | |
| 4. | Поступление от иностранных прямых инвесторов | 420 |  |  |  |  |
| 5. | в том числе по финансовым займам | 421 |  |  |  |  |
| 6. | Перечисление иностранным прямым инвесторам | 422 |  |  |  |  |
| 7. | в том числе по финансовым займам | 423 |  |  |  |  |
| 8. | Вознаграждение по финансовым займам от иностранных прямых инвесторов | 424 |  |  |  |  |
| 9. | Потоки средств между филиалом (представительством) и казахстанским прямым инвестором | | | | | |
| 10. | Поступление от казахстанских прямых инвесторов | 430 |  |  |  |  |
| 11. | в том числе по финансовым займам | 431 |  |  |  |  |
| 12. | Перечисление казахстанским прямым инвесторам | 432 |  |  |  |  |
| 13. | в том числе по финансовым займам | 433 |  |  |  |  |
| 14. | Вознаграждение по финансовым займам казахстанских прямых инвесторов | 434 |  |  |  |  |

   Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                (фамилия, имя, отчество)          (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                      (фамилия, имя, отчество, телефон)

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ года

Указания по заполнению приложения 5

      Поступление от прямых инвесторов включает поступление денег, оборудования и иное финансирование затрат филиала (представительства) прямыми инвесторами (оплата прямыми инвесторами товаров (работ, услуг).   
      Перечисление прямым инвесторам включает погашение займов, включая вознаграждение, а также возврат оборудования прямым инвесторам.   
      Прямые инвесторы - соответствуют определению, приведенному в  Приложении 3 .   
      Финансовые займы - соответствуют определению, приведенному в  Приложении 4 .

 Приложение 6                    
к Правилам осуществления              
мониторинга валютных операций            
нерезидентов, осуществляющих            
деятельность на территории             
Республики Казахстан

**Сведения о возмещении затрат и распределении**   
      **прибыли по соглашению о разделе продукции (далее - СРП)**   
           **по проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
                               **наименование проекта**

                            за \_\_\_\_ квартал 200\_\_\_ года

      Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
        наименование филиала (представительства) головной компании   
           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                  код ОКПО   
           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                             БИН (при наличии)

                                            в тысячах долларов США

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наимено-   вание   подрядной   компании | Затраты по СРП | | Доходы по СРП | | Раздел   продукции -   доля   подрядной   компании | |
| Возме-   щаемые   затраты | Не   возме-   щаемые   затраты | Начис-   ленный   Аплифт | Выпла-   ченный   Аплифт | Кост   -ойл | Профит   -ойл |
| 1. Подрядные компании-резиденты | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подрядные компании-нерезиденты | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

   Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                (фамилия, имя, отчество)          (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                      (фамилия, имя, отчество, телефон)

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ года

Указания по заполнению приложения 6

      Настоящее приложение представляется операторами   
      Определения показателей:   
      1. Подрядная компания - входящий в состав подрядчика участник СРП   
      2. Аплифт процент, начисленный/выплаченный на невозмещенную часть затрат   
      3. Кост-ойл компенсационное нефтегазовое сырье   
      4. Профит-ойл прибыльное нефтегазовое сырье

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