



О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 99. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2025 года № 37681

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.01.2026.

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту платежного баланса Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 января 2026 года.

*Председатель Национального
Банка Республики Казахстан*

T. Сулейменов

"СОГЛАСОВАНО"
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство иностранных дел
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство финансов
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство энергетики
Республики Казахстан

Приложение к постановлению
Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 24 декабря 2025 года № 99

Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 "Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18214) следующие изменения:

пreamble изложить в следующей редакции:
"В соответствии с подпунктом 44) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 44) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют

порядок мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и целей использования приобретенной иностранной валюты, а также формы и сроки представления отчетов для его осуществления.";

часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:

"Отчет профессионального участника отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты профессиональным участником и его клиентами.";

приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения (далее – Перечень");

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512) следующие изменения:

пreamble изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 43) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 43) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Положение о Национальном Банке) и определяют порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций в Республике Казахстан.";

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле)";

часть третью пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Если в валютный договор, на основании и (или) во исполнение которого проводятся операции движения капитала (далее – валютный договор по движению капитала) или осуществляются платежи и (или) переводы денег с использованием счета в иностранном банке, которому присвоен учетный номер либо выдано регистрационное

свидетельство или свидетельство об уведомлении, внесены изменения и (или) дополнения, требующие в соответствии с пунктами 15 и 22 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544) (далее – Правила мониторинга валютных операций) получения нового учетного номера, допускается проведение платежа и (или) перевода денег с использованием действующего учетного номера (номера регистрационного свидетельства или свидетельства об уведомлении). При этом уполномоченный банк (его филиал) извещает резидента в произвольной форме о необходимости получения нового учетного номера.";

часть вторую пункта 16-3 изложить в следующей редакции:

"Клиент уполномоченного банка, являющийся резидентом или нерезидентом, осуществляющий валютные операции, по требованию уполномоченного банка представляет документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОДФТ).";

пункт 20-1 изложить в следующей редакции:

"20-1. При покупке юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) безналичной иностранной валюты на цели выплаты чистого дохода или его части, распределяемого данным юридическим лицом-резидентом между его акционерами, учредителями, участниками, представление уполномоченному банку указания, предусмотренного пунктом 20 Правил, не требуется.

При покупке юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) в соответствии с пунктом 20 Правил безналичной иностранной валюты у уполномоченного банка (кроме профессионального участника рынка ценных бумаг, не имеющего лицензии уполномоченного органа на открытие и ведение банковских счетов) на цели погашения обязательств в иностранной валюте перед нерезидентом Республики Казахстан по полученным внешним займам, сумма валютного договора по которым превышает сто миллионов долларов США в эквиваленте, и облигациям, выпущенным в иностранной валюте, номинальная сумма, согласно проспекту выпуска по которым превышает сто миллионов долларов США в эквиваленте, и по которым исполнение обязательств наступает в течение девяноста календарных дней со дня покупки безналичной иностранной валюты, юридическим лицом-резидентом, к заявке (заявкам) на покупку безналичной иностранной валюты прилагаются следующие документы:

- 1) заявление на открытие отдельного банковского счета в соответствующей иностранной валюте;
- 2) указание зачислить купленную безналичную иностранную валюту на отдельный банковский счет в иностранной валюте;
- 3) указание продать данную валюту за национальную валюту в течение последующих трех рабочих дней, в случае ее неиспользования в течение девяноста календарных дней со дня покупки на заявленные цели;
- 4) документы, подтверждающие сумму и сроки исполнения обязательств (кредитный договор и график платежей, иные документы, которые являются обязательными в соответствии с условиями валютного договора).

Уполномоченный банк (кроме профессионального участника рынка ценных бумаг, не имеющего лицензии уполномоченного органа на открытие и ведение банковских счетов) зачисляет купленную юридическим лицом-резидентом безналичную иностранную валюту на отдельный банковский счет и обеспечивает ее использование юридическим лицом-резидентом исключительно на заявленные цели.

При покупке юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) в соответствии с пунктом 20 Правил безналичной иностранной валюты у профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося уполномоченным банком и не имеющего лицензии уполномоченного органа на открытие и ведение банковских счетов, на цели погашения обязательств в иностранной валюте перед нерезидентом Республики Казахстан по полученным внешним займам, сумма валютного договора по которым превышает сто миллионов долларов США в эквиваленте, и облигациям, выпущенным в иностранной валюте, номинальная сумма, согласно проспекту выпуска по которым превышает сто миллионов долларов США в эквиваленте, и по которым исполнение обязательств наступает в течение девяноста календарных дней со дня покупки безналичной иностранной валюты, юридическим лицом-резидентом, к заявке (заявкам) на покупку безналичной иностранной валюты прилагаются следующие документы:

- 1) заявление на открытие отдельного лицевого счета (субсчета) в соответствующей иностранной валюте;
- 2) указание зачислить купленную безналичную иностранную валюту на отдельный лицевой счет (субсчет) в иностранной валюте;
- 3) указание продать данную валюту за национальную валюту в течение последующих трех рабочих дней, в случае ее неиспользования в течение девяноста календарных дней со дня покупки на заявленные цели;
- 4) документы, подтверждающие сумму и сроки исполнения обязательств (кредитный договор и график платежей, иные документы, которые являются обязательными в соответствии с условиями валютного договора).

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся уполномоченным

банком и не имеющий лицензии уполномоченного органа на открытие и ведение банковских счетов, зачисляет купленную юридическим лицом-резидентом безналичную иностранную валюту на отдельный лицевой счет (субсчет) и обеспечивает ее использование юридическим лицом-резидентом исключительно на заявленные цели.";

приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 7 и 8 к Перечню.

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 41 "Об утверждении Правил представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан" (зарегистрировано Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 12 апреля 2019 года под № 18509) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 45) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан (далее – Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 45) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Положение о Национальном Банке), подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан более одного года, (далее – филиалы (представительства) информации, включая формы и сроки представления отчетов, а также виды деятельности, при осуществлении которой филиалами (представительствами) требуется представление отчетов.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия и термины, применяемые в значениях,

указанных в Законе Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Филиал (представительство), включенный в список филиалов (представительств), представляет в территориальный филиал Национального Банка по месту своего нахождения следующие отчеты:

1) отчет о проектах, осуществляемых в Республике Казахстан, по форме согласно приложению 2 к Правилам – ежегодно до 5 (пятого) апреля (включительно) текущего года;

2) отчет о реализации проектов в Республике Казахстан по форме согласно приложению 3 к Правилам – ежеквартально до 20 (двадцатого) числа (включительно) первого месяца, следующего за отчетным кварталом;

3) отчет о движении денег на банковских счетах в иностранных банках по форме согласно приложению 4 к Правилам – ежеквартально до 20 (двадцатого) числа (включительно) первого месяца, следующего за отчетным кварталом;

4) отчет о возмещении затрат и распределении прибыли по соглашению о разделе продукции по форме согласно приложению 5 к Правилам – ежеквартально до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) первого месяца, следующего за отчетным кварталом.";

приложения 1, 2, 3, 4 и 5 изложить в редакции согласно приложениям 9, 10, 11, 12 и 13 к Перечню.

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 18544) следующие изменения:

пreamble изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 41) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 41) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного

Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Положение о Национальном Банке), подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок осуществления мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.;"

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Понятия и термины, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и в Законе Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле).";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Учетной регистрации подлежит валютный договор по движению капитала, в рамках которого предусмотрено:

1) поступление имущества (денег) в Республику Казахстан и (или) возникновение обязательств у резидента по возврату имущества (денег) нерезиденту на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США) в эквиваленте (без начисления вознаграждения, комиссионных, штрафов и других платежей);

2) передача имущества (перевод денег) из Республики Казахстан и (или) возникновение у резидента требований по возврату имущества (денег) нерезидентом на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США в эквиваленте (без начисления вознаграждения, комиссионных, штрафов и других платежей).";

подпункт 3) пункта 16 изложить в следующей редакции:

"3) при отсутствии исполнения обязательств сторонами по валютному договору по истечении трех лет после дня присвоения учетного номера и (или) при отсутствии исполнения обязательств сторонами по валютному договору с истекшим сроком действия и (или) истекшим сроком исполнения обязательств";

пункт 30 изложить в следующей редакции:

"30. Представление отчетов по валютному договору по движению капитала или счету в иностранном банке с учетным номером не требуется при наличии у резидента:

решения суда о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства;

решения территориального подразделения органа государственных доходов о приостановлении представления респондентом налоговой отчетности.

Копии указанных решений представляются в Национальный Банк.

Представление отчетов возобновляется в случае вынесения судом определения о приостановлении или прекращении производства по делу о банкротстве, решения об отказе в признании должника банкротом либо отмены решения суда о признании

должника банкротом, после истечения срока, указанного в решении о приостановлении представления респондентом налоговой отчетности, в случае возобновления респондентом деятельности до истечения срока указанного в решении о приостановлении представления респондентом налоговой отчетности, а также в случае отмены территориальным подразделением органа государственных доходов решения о приостановлении представления респондентом налоговой отчетности.";

приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 изложить в редакции согласно приложениям 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 к Перечню.

Приложение 1
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения
Приложение 1
к Правилам мониторинга
источников спроса и
предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " ____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

в тенге

			резидентов	нерезидентов

№	Наименование показателя	Код строки	Всего	в том числе по операциям:		в том числе по операциям:	
				резидентам и	нерезидентами	резидентам и	нерезидентами
A	B	V	1	2	3	4	5
Раздел 1. Поступление иностранной валюты в пользу клиентов							
1	Всего	10000					
2	в том числе:						
3	платежи и переводы денег контрагентов на банковские счета:	11000					
4	физических лиц	11100					
5	юридических лиц	11200					
6	в том числе по операциям:						
7	продажа товаров и нематериальных активов	11210					
8	предоставление услуг	11220					
9	получение основной суммы долга и доходов по выданным заеммам	11230					
10	привлечение заемов	11240					
11	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале:	11250					
12	прочие переводы денег	11260					
	переводы без						

13	открытия и (или) использовани я банковского счета	12000					
14	переводы клиентами денег со своих банковских счетов	13000		X	X		
15	из них открытых в:						
16	банках-рези дентах	13001		X	X		
17	банках-нере зидентах	13002		X	X		
18	покупка иностранной валюты за тенге	14000					
19	в том числе:						
20	физическими лицами	14100					
21	юридическими лицами	14200					
22	зачисление наличной иностранной валюты на банковские счета	15000					
23	из них:						
24	физическими лицами	15100					
25	юридическими лицами	15200					
Раздел 2. Снятие и (или) перевод иностранной валюты клиентами							
26	Всего	20000					
27	в том числе:						
28	платежи и переводы денег контрагентам с банковских счетов:	21000					
29	физических лиц	21100					

30	юридическиx лиц	21200				
31	в том числе по операциям:					
32	покупка товаров и нематериаль ных активов	21210				
33	получение услуг	21220				
34	выдача займов	21230				
35	выполнение обязательств по займам	21240				
36	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечива ющиe участие в капитале:	21250				
37	прочие переводы денег	21260				
38	переводы без открытия и (или) использован ия банковского счета	22000				
39	переводы клиентами денег на свои банковские счета	23000		X	X	
40	из них открытых в:					
41	банках-рези дентах	23001		X	X	
42	банках-нере зидентах	23002		X	X	
43	продажа иностранный валюты за тенге	24000				

44	в том числе:				
45	физическими лицами	24100			
46	юридическими лицами	24200			
47	снятие наличной иностранной валюты со своих банковских счетов	25000			
48	из них:				
49	физическими лицами	25100			
50	юридическими лицами	25200			

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "___" 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета".

Приложение
к форме, пред назначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Сводный отчет о движении
денег в иностранной валюте по
банковским счетам клиентов и
переводам без открытия и (или)
использования банковского счета"

Пояснение

по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе

Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета (индекс – 1-INV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета" (далее – Форма 1).

2. Форма 1 заполняется банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) в разрезе источников поступления и направлений использования иностранной валюты.

3. Форма 1 состоит из двух разделов:

раздел 1 – Поступление иностранной валюты в пользу клиентов;

раздел 2 – Снятие и (или) перевод иностранной валюты клиентами.

4. Данные в Форме 1 указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

5. В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному совместным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983), на дату валютирования.

6. Форму 1 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 1

7. При заполнении Формы 1 обеспечивается выполнение следующих условий:
графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 10000 = строка с кодом 11000 + строка с кодом 12000 + строка с кодом 13000 + строка с кодом 14000 + строка с кодом 15000;

строка с кодом 11000 = строка с кодом 11100 + строка с кодом 11200;

строка с кодом 11200 = строка с кодом 11210 + строка с кодом 11220 + строка с кодом 11230 + строка с кодом 11240 + строка с кодом 11250 + строка с кодом 11260;

в строке с кодом 11240 займы включают также займы, привлеченные клиентами от

банка, предоставляющего отчет;

в строке с кодом 11260 прочие переводы денег включают также переводы с использованием платежных карточек;

строка с кодом 13000 = строка с кодом 13001 + строка с кодом 13002;

в строке с кодом 13001 переводы клиентами денег со своих банковских счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 14000 = строка с кодом 14100 + строка с кодом 14200;

строка с кодом 15000 = строка с кодом 15100 + строка с кодом 15200;

строка с кодом 20000 = строка с кодом 21000 + строка с кодом 22000 + строка с кодом 23000 + строка с кодом 24000 + строка с кодом 25000;

строка с кодом 21000 = строка с кодом 21100 + строка с кодом 21200;

строка с кодом 21200 = строка с кодом 21210 + строка с кодом 21220 + строка с кодом 21230 + строка с кодом 21240 + строка с кодом 21250 + строка с кодом 21260;

в строке с кодом 21240 операции по выполнению обязательств по займам включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным клиентами от банка, предоставляющего отчет;

в строке с кодом 21260 прочие переводы денег включают также переводы с использованием платежных карточек;

строка с кодом 23000 = строка с кодом 23001 + строка с кодом 23002;

в строке с кодом 23001 переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банках-результатах, включают также переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 24000 = строка с кодом 24100 + строка с кодом 24200;

строка с кодом 25000 = строка с кодом 25100 + строка с кодом 25200.

8. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 1 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

9. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 1 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 2
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 2
к Правилам мониторинга
источников спроса и

предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами

Индекс формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта" (далее – банки)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Раздел 1. Операции банка

4	анская фондов а я биржа"	110002									
5	на межбан ковско м рынке	110003									
6	Прода ж а иностр анной валюты банком	120000									
7	в том числе:										
8	клиент а м банка	120001									
9	на АО " Казахст анская фондов а я биржа"	120002									
10	на межбан ковско м рынке	120003									
11	Нетто- позици я по покупк е (продаж е) у клиент ов (клиент ам) банка иностр анной валюты при операц иях клиент ов с исполь зование	130000	X	X	X	X					

м платеж ных карт и через систем ы денежн ых перево дов			X				
---	--	--	---	--	--	--	--

Раздел 2. Операции клиентов банка

в тенге

№	Наименование показателя	Код строки	Всего	в том числе:			
				за тенге		за другую иностранную валюту	
				клиентами банка			
A	B	V	1	2	3	4	5
1	Покупка иностранной валюты клиентами банка	210000					
2	в том числе:						
3	физическими лицами	211000					
4	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в иностранной валюте	211400					
5	юридическими лицами	212000					
6	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в иностранной валюте	212400					
7	в том числе для целей:						

8	проведения обменных операций с наличной иностранной валютой (полномоченными организациями)	212410		X	X
9	осуществление платежей и переводов денег	212420			
10	в том числе по операциям:				
11	покупка товаров и нематериальных активов	212421			
12	получение услуг	212422			
13	выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале	212423			
14	предоставление (выдача) займов	212424			
15	выполнение обязательств по займам	212425			
16	операции с ценными бумагами	212426			
17	прочее	212427			
18	размещение на сберегательных вкладах в банках-резидентах	212430			
19	перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах	212440			

20	Продажа иностранной валюты клиентами банка	220000				
21	в том числе:					
22	физическим лицами	221000				
23	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в национальной валюте	221400		X	X	
24	юридическими лицами	222000				
25	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в национальной валюте	222400		X	X	

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "___" ____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами".

Приложение
к форме, предназначеннной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе

Пояснение

**по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе**

**Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами (индекс – 2-INV,
периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами" (далее – Форма 2).

2. В Форме 2 банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта" (далее – банки) отражают объемы покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 1. "Операции банка") и клиентов банка (Раздел 2. "Операции клиентов банка").

3. В Форме 2 отражаются объемы покупки и продажи иностранной валюты, как за тенге, так и за другую валюту, с фактической поставкой базового актива на дату валютирования.

Данные в Форме 2 указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному совместным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983), на дату валютирования.

4. Форму 2 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 2

5. По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тенге. По графикам 2, 3, 4, 5 Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге и за другую иностранную

валюту долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты. По графе 6 Раздела 1 отражаются объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты за тенге. По графикам 7, 8, 9, 10 Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

Для заполнения Формы 2 используются данные журнала регистрации сделок с наличной и безналичной иностранной валютой (блоттер) банка.

6. Строки с кодами 110000 и 120000 Раздела 1 включают сведения по обменным операциям с клиентами банка (за исключением операций с физическими лицами через обменные пункты банка) и операциям, совершенным на Казахстанской фондовой бирже и межбанковском рынке.

7. В Разделе 2 данные отражаются в разрезе операций покупки (продажи) иностранной валюты за тенге и за другую иностранную валюту, а также операций, осуществляемых клиентами-резидентами и клиентами-нерезидентами.

В Раздел 2 не включаются операции физических лиц по покупке (продаже) иностранной валюты через обменные пункты банка.

8. При заполнении Формы 2 обеспечивается выполнение следующих условий:
строка с кодом 110000 \geq строка с кодом 110001 + строка с кодом 110002 + строка с кодом 110003;

строка с кодом 120000 \geq строка с кодом 120001 + строка с кодом 120002 + строка с кодом 120003;

в Разделе 2 графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;
строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000;
строка с кодом 211000 \geq строка с кодом 211400;
строка с кодом 212000 \geq строка с кодом 212400;
строка с кодом 212400 = строка с кодом 212410 + строка с кодом 212420 + строка с кодом 212430 + строка с кодом 212440;

строка с кодом 212420 = строка с кодом 212421 + строка с кодом 212422 + строка с кодом 212423 + строка с кодом 212424 + строка с кодом 212425 + строка с кодом 212426 + строка с кодом 212427;

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000;
строка с кодом 221000 \geq строка с кодом 221400;
строка с кодом 222000 \geq строка с кодом 222400.

При заполнении Формы 2 обеспечивается следующее согласование данных Формы 2 и Формы 1:

строка с кодом 211400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 211400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 4 + графа 5)

Формы 1;

строка с кодом 212400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 2 + графа 3)
Формы 1;

строка с кодом 212400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 4 + графа 5)
Формы 1;

строка с кодом 221400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 2 + графа 3)
Формы 1;

строка с кодом 221400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 4 + графа 5)
Формы 1;

строка с кодом 222400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 2 + графа 3)
Формы 1;

строка с кодом 222400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 4 + графа 5)
Формы 1.

9. Стока с кодом 130000 Раздела 1 включает нетто-позицию по покупке (продаже) у клиентов (клиентам) банка иностранной валюты за тенге, сопутствующей операциям клиентов с использованием платежных карт и через системы денежных переводов, при которой купленная валюта не зачисляется на банковский счет клиента. Данные отражаются на нетто-основе с положительным значением для нетто-покупки и отрицательным знаком для нетто-продажи.

10. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 2 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

11. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 2 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 3
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 3
к Правилам мониторинга
источников спроса и
предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте

Индекс формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 3-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

в единицах валюты

6	нематериаль ных активов	211110				
7	предоставле ние услуг	211120				
8	получение основной суммы долга и доходов п о выданным займам	211130				
9	привлечение займов от банков-рези дентов	211140				
10	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечива ющи е участие в капитале:	211150				
11	прочие переводы денег	211160				
12	нерезиденто в	212000				
13	в том числе п о операциям:					
14	продажа товаров и нематериаль ных активов	212110				
15	предоставле ние услуг	212120				
16	получение основной суммы долга и доходов п о выданным займам	212130				
17	привлечение займов	212140				
18	операции с ценными бумагами, векселями и взносы,	212150				

	обеспечивающие участие в капитале:					
19	прочие переводы денег	212160				
20	переводы клиентами денег со своих банковских счетов	210300				
21	из них открытых в:					
22	банках-резидентах	210301				
23	банках-нерезидентах	210302				
24	покупка иностранной валюты за тенге	210400				
25	зачисление наличной иностранной валюты на свои банковские счета	210500				
26	Снятие денег с банковских счетов клиентов в иностранной валюте, всего	220000				
27	в том числе в пользу:					
28	резидентов	221000				
29	в том числе по операциям:					
30	покупка товаров и нематериальных активов	221110				
31	получение услуг	221120				
32	выдача займов	221130				

33	выполнение обязательств по займам, привлеченным от банков-резидентов	221140				
34	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале:	221150				
35	прочие переводы денег	221160				
36	нерезидентов	222000				
37	в том числе по операциям:					
38	покупка товаров и нематериальных активов	222110				
39	получение услуг	222120				
40	выдача займов	222130				
41	выполнение обязательств по займам	222140				
42	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале:	222150				
43	прочие переводы денег	222160				
44	переводы клиентами денег на	220300				

	свои банковские счета					
45	из них открытых в:					
46	банках-рези- дентах	220301				
47	банках-нере- зидентах	220302				
48	продажа иностранный валюты за тенге	220400				
49	снятие наличной иностранный валюты со своих банковских счетов	220500				
50	Остаток на конец периода	300000				
51	Покупка иностранный валюты (в том числе за другую иностранный валюту), всего	410400				
52	Продажа иностранный валюты (в том числе, за другую иностранный валюту), всего	420400				

продолжение таблицы



Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " ____ " 20 ____ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте"

Приложение
к форме, пред назначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о движении денег на
банковских счетах клиентов в
иностранный валюте"

Пояснение

**по заполнению формы, пред назначенной для сбора
административных данных на безвозмездной основе**

**Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов
в иностранной валюте (индекс – 3-INV, периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте" (далее – Форма 3).

2. Форма 3 составляется банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) по операциям клиентов банка, перечень которых формируется и актуализируется Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк), исходя из объема совершаемых ими валютных операций (далее – Перечень клиентов).

Перечень клиентов включает в себя юридических лиц Республики Казахстан, а также филиалы и представительства юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, операции которых обеспечивают основные объемы предложения иностранной валюты или спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке.

Перечень клиентов обновляется Национальным Банком и по мере его актуализации доводится до сведения банка в письменном виде.

3. В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному совместным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983), на дату валютирования.

4. Форму 3 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 3

5. Форма 3 заполняется для каждого клиента банка, входящего в Перечень клиентов. Форма 3 отражает общее состояние банковских счетов клиентов банка в иностранной валюте: остатки на начало и конец периода с выделением изменений за отчетный период, произошедших в результате операций по банковским счетам клиентов банка, в том числе открытых в следующих валютах: доллары США, евро, российские рубли и китайские юани. Данные по итоговой графе заполняются в тенге, Графы по видам валют заполняются в единицах валюты банковского счета.

6. При заполнении Формы 3 в случае проведения банком платежа (перевода) клиента в валюте, отличной от валюты банковского счета, платеж (перевод) отражается с истинным назначением, а не как конвертация валюты.

7. При заполнении Формы 3 обеспечивается выполнение следующих условий: по всем строкам таблицы графы 1, 2, 3, 4, 5 равны суммам значений по всем клиентам;

строка с кодом 100000 = строки с кодом 300000 за предыдущий отчетный период;
строка с кодом 300000 = строка с кодом 100000 + (строка с кодом 210000 - строка с кодом 210400) + строка с кодом 410400 - (строка с кодом 220000 - строка с кодом 220400) - строка с кодом 420400 (Допускается неравенство в строке с кодом 300000 в случаях курсовой разницы по графикам "Всего (тенге)";

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000 + строка с кодом 210300 + строка с кодом 210400 + строка с кодом 210500;

строка с кодом 211000 = строка с кодом 211110 + строка с кодом 211120 + строка с кодом 211130 + строка с кодом 211140 + строка с кодом 211150 + строка с кодом 211160;

в строке с кодом 211140 операции по привлечению займов от банков-резидентов включают также займы, привлеченные от банка, представляющего отчет;

строка с кодом 212000 = строка с кодом 212110 + строка с кодом 212120 + строка с кодом 212130 + строка с кодом 212140 + строка с кодом 212150 + строка с кодом 212160;

строка с кодом 210300 = строка с кодом 210301 + строка с кодом 210302;

в строке с кодом 210301 переводы клиентами денег со своих банковских счетов, открытых в банках-residentах, включают также переводы клиентами денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000 + строка с кодом 220300 + строка с кодом 220400 + строка с кодом 220500;

строка с кодом 221000 = строка с кодом 221110 + строка с кодом 221120 + строка с кодом 221130 + строка с кодом 221140 + строка с кодом 221150 + строка с кодом 221160;

в строке с кодом 221140 операция по выполнению обязательств по займам, привлеченным от банков-резидентов, включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным от банка, представляющего отчет;

строка с кодом 222000 = строка с кодом 222110 + строка с кодом 222120 + строка с кодом 222130 + строка с кодом 222140 + строка с кодом 222150 + строка с кодом 222160;

строка с кодом 220300 = строка с кодом 220301 + строка с кодом 220302;

в строке с кодом 220301 переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банках-residentах, включают также переводы клиентами денег на свой банковский счет, открытый в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы).

8. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 3 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

9. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 3 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 4
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 4
к Правилам мониторинга

источников спроса и
предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 4-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "____" ____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование клиента Бизнес-идентификационный номер (БИН) клиента	Код строки	Всего Всего (тенге)	Всего			
				из них по видам валют (в единицах валюты)			
				USD	EUR	RUB	CNY
A	B	C	D	1	2	3	4
							5

Раздел 1. Покупка и продажа иностранной валюты (все виды валют)

1	Покупка иностранной валюты, всего	212100					
2	в том числе:						
3	зачислено на текущий счет в иностранной валюте	212101					

4	зачислено на сберегательный счет в иностранный валюте	212102					
5	переведено на собственные счета в других банках-резидентах	212103					
6	переведено в пользу других лиц на счета в банках-резидентах	212104					
7	переведено в пользу других лиц на счета в банках-нерезIDENTАХ	212105					
8	переведено на собственные счета в банках-нерезIDENTАХ	212106					
9	выдано наличными деньгами	212107					
10	Продажа иностранной валюты, всего	222100					
11	в том числе:						
12	за другую иностранную валюту	222120					
13	за тенге	222110					
14	из них зачислено на банковские счета в национальной валюте	222111					

Раздел 2. Цели покупки иностранной валюты за национальную валюту

--	--	--	--	--	--	--	--

15	Покупка иностранной валюты за тенге, всего	121100					
16	в том числе по целям:						
17	покупка товаров и нематериальных активов	121101					
18	получение услуг	121102					
19	выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале	121103					
20	предоставление (выдача) займов	121104					
21	выполнение обязательств по займам	121105					
22	операции с ценными бумагами	121106					
23	безвозмездная финансовая (материальная) помощь и иные безвозмездные переводы	121107					
24	размещение на сберегательных вкладах в банках-резидентах	121108					
25	перевод собственных средств на счета в банках-резидентах	121109					
	проведение обменных операций с наличной						

26	иностранный валютой (уполномоченные организации)	121110				
27	прочее	121111				

продолжение таблицы

1					...				
Всего тенге)	(из них по видам валют (в единицах валюты)				Всего тенге)	(из них по видам валют (в единицах валюты)			
	USD	EUR	RUB	CNY		USD	EUR	RUB	CNY
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Раздел 1. Покупка и продажа иностранной валюты (все виды валют)									
Раздел 2. Цели покупки иностранной валюты за национальную валюту									

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "___" 20___ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты".

Приложение
к форме, предназначеннной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет об операциях клиентов
банка с крупными объемами
покупки иностранной валюты"

**Пояснение
по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных на безвозмездной основе**

Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты (индекс – 4-INV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты" (далее – Форма 4).

2. Форма 4 составляется ежемесячно банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) по операциям юридических лиц-резидентов и нерезидентов, совершивших покупку иностранной валюты за отчетный период на общую сумму свыше одного миллиарда тенге в эквиваленте.

3. Форма 4 заполняется для каждого клиента банка и отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты клиентом за национальную валюту и другую иностранную валюту (Раздел 1) и объемы покупки иностранной валюты за национальную валюту в разрезе целей приобретения (Раздел 2).

4. В Форме 4 объемы покупки и продажи иностранной валюты отражаются по фактической поставке иностранной валюты на дату валютирования.

В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному совместным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983), на дату валютирования.

5. Форму 4 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 4

6. По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тенге. По графикам 2, 3, 4, 5 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых долларов США (USD

), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

В Разделе 2 цели покупки иностранной валюты за тенге указываются на основании оформленных клиентом заявок на приобретение иностранной валюты на национальную валюту.

При заполнении Формы 4 обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 212100 = строка с кодом 212101 + строка с кодом 212102 + строка с кодом 212103 + строка с кодом 212104 + строка с кодом 212105 + строка с кодом 212106 + строка с кодом 212107;

строка с кодом 222100 = строка с кодом 222120 + строка с кодом 222110;

строка с кодом 222110> = строка с кодом 222111;

строка с кодом 212100> = строка с кодом 121100;

строка с кодом 121100 = строка с кодом 121101 + строка с кодом 121102 + строка с кодом 121103 + строка с кодом 121104+ строка с кодом 121105 + строка с кодом 121106 + строка с кодом 121107 + строка с кодом 121108 + строка с кодом 121109 + строка с кодом 121110 + строка с кодом 121111.

В строке с кодом 212104 включаются также переводы на банковские счета других лиц в банке, представляющем отчет.

7. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 4 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

8. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 4 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 5
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 5
к Правилам мониторинга
источников спроса и
предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком

Индекс формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 5-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющиеся банками (далее – профессиональный участник), за исключением акционерного общества "Клиринговый центр KASE"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

Раздел 1. Операции профессионального участника

6	по поручениям клиентов	111002						
7	по собственным операциям	112002						
8	прочие операции	113002						
9	на межбанковском рынке	110003						
10	в том числе:							
11	у резидентов	111003						
12	у нерезидентов	112003						
13	Продажа иностранной валюты профессиональным участником	120000						
14	в том числе:							
15	клиентам	120001						
16	на АО "Казахстанская фондовая я биржа"	120002						
17	в том числе:							
18	по поруче	121002						

	ниям клиент ов							
19	по собстве нным операц иям	122002						
20	прочие операц ии	123002						
21	на межбан ковско м рынке	120003						
22	в том числе:							
23	резиде нтам	121003						
24	нерези дентам	122003						

Раздел 2. Операции клиентов профессионального участника

в тенге

№	Наименован и е показателя	Код строки	Всего	в том числе:			
				за тенге		за другую иностранную валюту	
				клиентами профессионального участника			
A	B	V	1	2	3	4	5
1	Покупка иностранный валюты клиентами и ли профессиона льным участником по поручениям клиентов	210000					
2	в том числе:						
3	физическими лицами	211000					
4	из них для операций с ценными бумагами	211100					

5	юридически ми лицами	212000				
6	в том числе для целей:					
7	осуществлен ия платежей и переводов денег	212420				
8	в том числе п о операциям:					
9	покупки товаров и нематериаль ных активов	212421				
10	получения услуг	212422				
11	выплаты дивидендов и иных доходов по участию в капитале	212423				
12	предоставле ния (выдачи) займов	212424				
13	выполнения обязательств по займам	212425				
14	операций с ценными бумагами	212426				
15	прочее	212427				
16	перевод собственных средств на счета в банках-рези дентах	212430				
17	перевод собственных средств на счета в банках-нре зидентах	212440				
18	Продажа иностранный валюты клиентами и ли профессиона льным	220000				

	участником п о поручениям клиентов					
19	в том числе:					
20	физическими лицами	221000				
21	юридическими лицами	222000				

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата " ____ " 20 ____ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком".

Приложение
к форме, предназначеннной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о покупке (продаже)
иностранной валюты
профессиональным участником
рынка ценных бумаг, имеющим
лицензию на обменные
операции с иностранной
валютой, не являющимся банком"

Пояснение

по заполнению формы, предназначеннной для сбора
административных данных на безвозмездной основе

Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком (индекс – 5-INV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком" (далее – Форма 5).

2. В Форме 5 профессиональный участник, имеющий лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющийся банком (далее –профессиональный участник), за исключением акционерного общества "Клиринговый центр KASE" отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 1. "Операции профессионального участника") и клиентов профессионального участника, за исключением акционерного общества "Клиринговый центр KASE" (Раздел 2. "Операции клиентов профессионального участника").

3. В Форме 5 отражаются объемы покупки и продажи иностранной валюты, как за тенге, так и за другую валюту, с фактической поставкой базового актива на дату валютирования.

Данные в Форме 5 указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983), на дату валютирования.

4. Форму 5 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 5

5. По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тенге. По графикам 2, 3, 4 и 5 Раздела 1. отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге и за другую иностранную валюту долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

6. По графике 6 Раздела 1 отражаются объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты за тенге. Данные по графике 6 указываются в тенге. По графикам 7, 8, 9, 10 Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за

тенге долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

7. Строки с кодами 110000 и 120000 Раздела 1 включают сведения по обменным операциям с клиентами профессионального участника (в том числе по поручениям клиентов) и операциям, совершенным на Казахстанской фондовой бирже и межбанковском рынке.

8. В Разделе 1 и 2 операции по покупке иностранной валюты за другую иностранную валюту отражаются как покупка одной иностранной валюты и продажа другой иностранной валюты.

9. В Разделе 2 данные отражаются в разрезе операций покупки (продажи) иностранной валюты за тенге и за другую иностранную валюту, а также операций, осуществляемых клиентами-резидентами и клиентами-нерезидентами (в том числе по поручениям клиентов-резидентов и клиентов-нерезидентов).

В Раздел 2 не включаются операции физических лиц по покупке (продаже) иностранной валюты через обменные пункты.

10. При заполнении Формы 5 обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 110000 \geq строка с кодом 110001 + строка с кодом 110002 + строка с кодом 110003;

строка с кодом 110002 = строка с кодом 111002 + строка с кодом 112002 + строка с кодом 113002;

строка с кодом 110003 = строка с кодом 111003 + строка с кодом 112003;

строка с кодом 120000 \geq строка с кодом 120001 + строка с кодом 120002 + строка с кодом 120003;

строка с кодом 120002 = строка с кодом 121002 + строка с кодом 122002 + строка с кодом 123002;

строка с кодом 120003 = строка с кодом 121003 + строка с кодом 122003;

в Разделе 2 графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000;

строка с кодом 211000 \geq строка с кодом 211100;

строка с кодом 212000 = строка с кодом 212420 + строка с кодом 212430 + строка с кодом 212440;

строка с кодом 212420 = строка с кодом 212421 + строка с кодом 212422 + строка с кодом 212423 + строка с кодом 212424 + строка с кодом 212425 + строка с кодом 212426 + строка с кодом 212427;

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000;

11. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 5 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

12. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 5 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 6
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 6
к Правилам мониторинга
источников спроса и
предложения на внутреннем
валютном рынке
Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о движении наличной иностранной валюты

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 16-РВ

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____" ____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта" (далее – банки)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

в единицах валюты

№	Наименование показателя	Код строки	Доллар США	Евро	Российский рубль	...
A	Б	В	1	2	3	...
1	Остаток наличной инвалюты на начало периода	100				
2	Поступление наличной инвалюты, всего	200				
3	в том числе:					

4	ввезено банком в Казахстан	210			
5	операции с банками-резид ентами и Национальны м Банком	220			
6	операции с банками-нерез идентами и Центральным и Банками иностранных государств	225			
7	поступление о т небанковских юридических лиц-резиденто в д л я зачисления на валютные счета	230			
8	поступление о т небанковских юридических лиц-нерезиден тов д л я зачисления на валютные счета	240			
9	куплено у уполномоченн ы х организаций	245			
10	куплено у физических лиц через обменные пункты банка	250			
11	принято от физических лиц-резиденто в д л я зачисления на валютные счета	260			
12	принято от физических лиц-нерезиден тов д л я	270			

	зачисления на валютные счета				
13	принято от физических лиц-резидентов в для разового перевода без открытия и (или) использования банковского счета	280			
14	принято от физических лиц-нерезидентов для разового перевода без открытия и (или) использования банковского счета	300			
15	принято от продажи физическим лицам дорожных чеков	311			
16	прочие поступления	320			
17	Израсходовано наличной инвалюты, всего	400			
18	в том числе:				
19	вывезено банком из Казахстана	410			
20	операции с банками-резидентами и Национальным Банком	420			
21	операции с банками-нерезидентами и Центральным и Банками иностранных государств	425			

22	выдано небанковским юридическим лицам - резидентам с валютных счетов	430			
23	выдано юридическим лицам - нерезидентам с валютных счетов	440			
24	продано уполномочен ны м организациям	445			
25	продано физическими лицам через обменные пункты банка	450			
26	выдано физическими лицам-резидентам с валютных счетов	460			
27	выдано физическими лицам-нерезид ентам с валютных счетов	470			
28	выдано физическими лицам-резидентам там по разовому переводу без открытия и (или) использования банковского счета	480			
29	выдано физическими лицам-нерезид ентам по разовому без открытия и (или) использования	500			

	банковского счета				
30	выдано физическим лицам при погашении (приеме) дорожных чеков	(511			
31	прочие расходования	520			
32	Остаток наличной инвалюты на конец периода	600			

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " ____ " 20 ____ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о движении наличной иностранной валюты".

Приложение
к форме, предназначеннной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о движении наличной
иностранный валюты"

Пояснение

по заполнению формы, предназначеннной для сбора
административных данных на безвозмездной основе

**Отчет о движении наличной иностранной валюты
(индекс – 16-РВ, периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о движении наличной иностранной валюты" (далее – Форма 16-РВ).

2. В Форме 16-РВ показатели отражаются банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) в разрезе тех видов иностранных валют, в которых в отчетном периоде совершались операции или имеются остатки наличной иностранной валюты на начало или конец отчетного периода.

3. Данные указываются в единицах валюты с точностью до единицы.

4. Форму 16-РВ подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 16-РВ

5. По строкам с кодами 220 и 420 "Операции с банками-резидентами и Национальным Банком" отражаются операции по покупке и продаже, а также снятие с банковских счетов и зачисление на банковские счета наличной иностранной валюты.

6. По строкам с кодами 225 и 425 "Операции с банками-нерезидентами" отражаются операции по покупке и продаже, а также снятие с банковских счетов и зачисление на банковские счета наличной иностранной валюты, за исключением операций, которые включены в строки с кодами 210 или 410.

7. При заполнении Формы 16-РВ обеспечивается выполнение следующих условий: по каждой графе Формы 16-РВ:

строка с кодом 200 = строка с кодом 210 + строка с кодом 220 + строка с кодом 225 + строка с кодом 230 + строка с кодом 240 + строка с кодом 245 + строка с кодом 250 + строка с кодом 260 + строка с кодом 270 + строка с кодом 280 + строка с кодом 300 + строка с кодом 311 + строка с кодом 320;

строка с кодом 400 = строка с кодом 410 + строка с кодом 420 + строка с кодом 425 + строка с кодом 430 + строка с кодом 440 + строка с кодом 445 + строка с кодом 450 + строка с кодом 460 + строка с кодом 470 + строка с кодом 480 + строка с кодом 500 + строка с кодом 511 + строка с кодом 520;

строка с кодом 600 = строка с кодом 100 + строка с кодом 200 - строка с кодом 400.

8. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 16-РВ вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

9. В случае отсутствия в отчетном периоде операции и (или) остатков наличной иностранной валюты на начало или конец периода, Форма 16-РВ не предоставляется.

10. Все операции должны быть разнесены по соответствующим показателям. Операции по выдаче со счетов в национальной валюте с единовременной конвертацией в иностранную валюту отражаются по строке с кодом 450 "Продано физическим лицам

через обменные пункты банка".

Операции по поступлению иностранной валюты, в том числе через банкомат, после единовременной конвертации и зачисления на счета в национальной валюте отражаются по строке с кодами 250 "Куплено у физических лиц через обменные пункты банка".

По строкам 320 "Прочие поступления" и 520 "Прочие расходования" отражаются прочие операции (излишки, недостача, перемещение ветхих банкнот, банкноты в пути и др.) с представлением сопроводительного документа.

11. Если разница при контроле с балансом (700-Н) составляет более 500 (пятисот) долларов (в эквиваленте), необходимо приложить расчет разницы.

Приложение 7
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 1
к Правилам осуществления
валютных операций в
Республике Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Картотка по нарушению № ____

Индекс формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе: KN1

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ месяц _____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: уполномоченный банк

Срок представления формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Код строки	Вид информации	Информация по нарушению
10	Информация по клиенту банка: наименование (для юридических лиц или филиалов (представительств) юридических	

11	лиц), организационно-правовую форму (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц)	
12	БИН (для юридических лиц или филиалов (представительств) юридических лиц)	
13	ИИН (для физических лиц)	
14	признак клиента: 1 – юридическое лицо, 2 – физическое лицо, 3 – филиал (представительство) юридического лица	
15	место постоянного проживания (нахождения)	
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 валютного договора (указывается без пробелов)	
34	дата валютного договора (в формате ДД/ММ/ГГГГ)	
35	учетный номер (при наличии)	
36	иная информация по валютному договору (при наличии)	
37	дополнительные сведения по нарушению	

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " 20 ____ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Карточка по нарушению".

к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Карточка по нарушению"

**Пояснение
по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных на безвозмездной основе**

**Карточка по нарушению
(индекс – KN1, периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Карточка по нарушению" (далее – Форма).

Глава 2. Заполнение Формы

2. Информация представляется в случаях, указанных в пункте 8 Правил.
3. В строке с кодом 11 указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; наименование юридического лица или филиала (представительства) юридического лица; организационно-правовую форму (при наличии).
4. В строке с кодом 16 указываются первые 2 цифры кода области согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК 11 "Классификатор административно-территориальных объектов".
5. Строки с кодами 21, 22 и 23 не заполняются для случаев нарушения сроков представления документов или информации.
6. В строке с кодом 21 указывается дата проведения валютной операции с нарушением валютного законодательства.
7. В строке с кодом 22 указывается сумма валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, в тысячах единиц валюты операции.
8. В строке с кодом 23 указывается буквенное обозначение кода валюты по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".
9. В строке с кодом 31 указывается вид нарушения в текстовом и (или) числовом формате.
10. В строке с кодом 32 приводится краткое описание нарушения в текстовом формате.
11. Строки с кодами 34, 35 и 36 заполняются при наличии валютного договора по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

Приложение 8
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 2
к Правилам осуществления
валютных операций в
Республике Казахстан

Форма

Сведения о валютной операции

Код уполномоченного банка _____

Номер платежного документа _____

Дата _____

Код строки	Вид информации	Информация
01	Код валютной операции	
02	Признак платежа (перевода денег) ("1" – внутрикорпоративный перевод денег; "0" – иной платеж (перевод денег))	
10	Информация об отправителе и бенефициаре платежа и (или) перевода денег, указанных в платежном документе	
11	Код страны резидентства отправителя	
12	Код страны резидентства бенефициара	
20	Информация о валютном договоре:	
21	Номер (наименование, при наличии) договора	
22	Дата договора	
23	Учетный номер договора (при наличии)	
24	Иная информация по валютному договору (при наличии)	
30	Информация об отправителе денег по валютному договору (заполняется в случае несовпадения с отправителем денег, указанным в платежном документе)	
31	Признак резидентства	
32	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица Наименование юридического лица, его филиала (представительства)	
33	ИИН или БИН (при наличии)	

34	Код сектора экономики
35	Код страны резидентства
40	Информация о получателе денег по валютному договору (заполняется в случае несовпадения с бенефициаром, указанным в платежном документе)
41	Признак резидентства
42	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица. Наименование юридического лица, его филиала (представительства)
43	ИИН или БИН (при наличии)
44	Код сектора экономики
45	Код страны резидентства

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы "Сведения о валютной операции".

Приложение
к форме "Сведения о валютной
операции"

Пояснение

по заполнению формы "Сведения о валютной операции"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет требования по заполнению формы "Сведения о валютной операции" (далее – Форма).

2. Форма заполняется как приложение к соответствующему платежному документу.

Глава 2. Заполнение Формы

3. Строки 01, 02, 11 и 12 заполняются клиентами-резидентами и нерезидентами. Строки 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 и 45 заполняются только резидентами.

4. Стока 01 заполняется в соответствии с таблицей кодов валютных операций, являющейся приложением к Пояснению.

5. В строках 11, 12, 35 и 45 указывается двузначный код страны резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

Страна резидентства – страна регистрации юридического лица, структурного подразделения юридического лица или страна постоянного проживания физического лица (на основе гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства).

6. Строки 31, 34, 41 и 44 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365), которое согласуется с национальным Классификатором секторов экономики (КСЭ).

Приложение
к пояснению по заполнению формы
"Сведения о валютной операции"

Таблица

Коды валютных операций

Коды валютных операций	Название операций
1. Операции с использованием банковских счетов	
11. Внешнеторговые операции (товары, работы, услуги), в том числе по договорам комиссии и приобретению/погашению электронных денег	
11.1 платежи за товары:	
1111	платежи за товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан
1112	платежи за товары, вывозимые с территории Республики Казахстан
1113	платежи за товары, приобретенные или проданные на территории Республики Казахстан и без их вывоза за пределы Республики Казахстан
1114	платежи за товары, приобретенные или проданные за пределами Республики Казахстан и без их ввоза на территорию Республики Казахстан
11.2 платежи за работы и услуги:	
1121	платежи за работы или услуги, выполненные или оказанные нерезидентом резиденту
1122	платежи за работы или услуги, выполненные или оказанные резидентом нерезиденту
1123	платежи за работы или услуги, оказываемые резидентом резиденту.
1124	платежи за работы или услуги, выполняемые или оказываемые нерезидентом нерезиденту
11.3 операции с электронными деньгами	
1131	операции с электронными деньгами, эмитентом которых является резидент
1132	операции с электронными деньгами, эмитентом которых является нерезидент
11.4 иные платежи:	
1141	сопутствующие платежи по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

1142	возврат ошибочно перечисленных сумм, а также оплаты за непредставленные товары, не оказанные услуги, невыполненные работы
1143	иные платежи по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
12. Операции с недвижимым имуществом, иным оборудованием и транспортными средствами (кроме покупки или продажи), непроизведенными нефинансовыми активами, объектами интеллектуальной собственности, нематериальными активами	
12.1. приобретение права собственности, включая долевое участие в жилищном строительстве, полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности	
1211	приобретение права собственности на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, непроизведенные нефинансовые активы (земля, ее недра)
1212	приобретение права собственности на имущество, приравненное к недвижимости
1213	приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности
1214	приобретение права собственности на иные нематериальные активы
12.2. текущая аренда (включая право недропользования), частичное приобретение исключительного права	
1221	аренда недвижимости, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, непроизведенных нефинансовых активов (земли, ее недр)
1222	аренда имущества, приравненного к недвижимости
1223	аренда оборудования и транспортных средств
1224	приобретение частично исключительного права на объекты интеллектуальной собственности
1225	лицензионные и иные платежи за использование иных нематериальных активов
12.3. финансовый лизинг или аренда с последующим выкупом	
1231	аренда недвижимости, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, с последующим выкупом
1232	финансовый лизинг имущества, приравненного к недвижимости
1233	финансовый лизинг оборудования и транспортных средств
12.4. иные платежи	
1241	иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие платежи по операциям с недвижимым имуществом, иным оборудованием и транспортными средствами (кроме покупки или продажи), непроизведенными нефинансовыми активами, объектами интеллектуальной собственности, нематериальными активами
13. Операции с финансовыми инструментами	
13.1. займы, инструменты участия в капитале, ценные бумаги, производные финансовые инструменты	

1311	платежи по займам (выдача и привлечение, погашение и доходы по ним)
1312	платежи по производным финансовым инструментам и выплата доходов по ним
1313	участие в капитале (формирование уставного капитала, покупка, продажа)
1314	дивиденды (распределение прибыли)
1315	долговые ценные бумаги (выпуск, покупка, продажа, погашение, доходы по ним)
13.2. в рамках договоров на брокерское обслуживание, инвестиционное управление портфелем (если нет возможности определения финансового инструмента)	
1321	операции по договорам, заключенным с брокером, управляющей компанией - резидентом
1322	операции по договорам, заключенным с брокером, управляющей компанией, инвестиционным банком - нерезидентом
13.3. доверительное управление имуществом, трасти	
1331	операции по договорам, заключенным с доверительным управляющим - резидентом
1332	операции по договорам, заключенным с доверительным управляющим - нерезидентом
13.4. исполнение обязательств участника совместной деятельности (за исключением операций, включенных в разделы 1, 2)	
1341	операции по договорам, предусматривающим осуществление совместной деятельности на территории Республики Казахстан
1342	операции по договорам, предусматривающим осуществление совместной деятельности за пределами Республики Казахстан
13.5. иные платежи	
1351	иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие платежи по операциям с финансовыми инструментами, электронными деньгами, по договорам брокерского обслуживания, инвестиционного управления портфелем, доверительного управления, траста, совместной деятельности
14. Платежи и (или) переводы денег по собственным счетам и неторговые операции	
14.1. по собственным счетам	
1411	перевод денег на собственный счет (с собственного счета) в другом банке-резиденте
1412	перевод денег с (на) собственного (собственный) счета (счет) в иностранном банке
1413	снятие наличной иностранной валюты со счета в банке-резиденте
1414	внесение наличной иностранной валюты для пополнения счета в банке-резиденте
	покупка уполномоченным банком иностранной валюты от клиента, продажа брокером по

1415	поручению клиента иностранной валюты за национальную валюту, за исключением операции, предусмотренной кодом 1419
1416	продажа уполномоченным банком иностранной валюты клиенту, покупка брокером по поручению клиента иностранной валюты за национальную валюту
1417	покупка (продажа) уполномоченным банком иностранной валюты от клиента (клиенту), покупка (продажа) брокером по поручению клиента иностранной валюты за другую иностранную валюту
1418	покупка/продажа иных валютных ценностей
1419	продажа клиентом ранее купленной и неиспользованной в установленные сроки иностранной валюты
14.2. платежи и (или) переводы денег в пользу третьих лиц (государственных органов, других организаций или физических лиц)	
1421	безвозмездные переводы денег, безвозмездная финансовая помощь, членские взносы и прочие платежи и (или) переводы денег в пользу третьих лиц
1422	внесение наличной иностранной валюты для пополнения счета третьего лица в банке-резиденте
1423	платежи с использованием платежной карты (если операция иначе не классифицируется)
1424	оплата пошлин, налогов, штрафов, судебных решений и тому подобное
1425	выплата пенсий, заработной платы, командировочных расходов
1426	вознаграждение и комиссии по банковским счетам
14.3. сопутствующие платежи	
1431	иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие операции, не включенные в разделы 14.1, 14.2
15. операции с цифровыми активами	
1501	операции по покупке цифровых активов
1502	операции по продаже цифровых активов
2. Операции без использования банковских счетов	
21. Покупка валютных ценностей от клиентов (за исключением наличной иностранной валюты)	
2101	покупка чеков, векселей, других платежных документов
2102	покупка мерных слитков из аффинированного золота и прочих валютных ценностей
22. Продажа валютных ценностей клиентам (за исключением наличной иностранной валюты)	
2201	продажа чеков, векселей, других платежных документов
2202	продажа мерных слитков из аффинированного золота и прочих валютных ценностей

23. Платежи и (или) переводы денег без открытия счета

2301	платеж и (или) перевод денег на территории Республики Казахстан
2302	платеж и (или) перевод денег, отправленный за пределы Республики Казахстан или полученный из-за рубежа

24. Платежи и (или) переводы денег по собственным счетам уполномоченного банка, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг

24.1. по собственным счетам

2415	покупка уполномоченным банком, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, иностранной валюты по собственным целям за национальную валюту
2416	продажа уполномоченным банком, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, иностранной валюты по собственным целям за национальную валюту
2417	покупка (продажа) уполномоченным банком, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, иностранной валюты за другую иностранную валюту

Приложение 9

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения

Приложение 1
к Правилам представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан

Форма,
предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения филиала (представительства) иностранной нефинансовой организации, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан более одного года

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о филиале (представительстве) иностранной нефинансовой организации

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: VM_BI_1

Периодичность: единовременная, по запросу территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан

Отчетный период: за _____ год

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиал (представительство) иностранной нефинансовой организации, осуществляющий деятельность в Республике Казахстан более одного года

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан

БИН: _____

Метод сбора: на бумажном носителе

наименование филиала (представительства) иностранной нефинансовой организации,

осуществляющего деятельность в Республике Казахстан более одного года

(далее – филиал (представительство))

Часть А. "Общая информация"

1. Руководитель _____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Фактический адрес _____

телефон _____ факс _____ e-mail _____

3. Информация об иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) на территории Республики Казахстан:

Наименование _____

Страна регистрации _____

Идентификационный номер страны регистрации (при наличии) _____

БИН (при наличии) _____

4. Информация об учредителях и (или) акционерах иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) на территории Республики Казахстан, владеющие не менее десятью процентами голосующих акций или голосов участников, или их эквивалента

Наименование	Страна регистрации	Идентификационный номер страны регистрации (для нерезидента, при наличии), БИН или индивидуальный идентификационный номер (для резидента)	Доля (в процентах) участия в уставном капитале
1	2	3	4

5. Дата учетной регистрации филиала (представительства) _____

6. Виды деятельности _____

указываются в соответствии с положением о филиале (представительстве)

7. Количество работников _____ из них нерезидентов _____

Часть Б. Отдельные показатели производственно-финансовой деятельности за _____

ГОД

в миллионах тенге

Код строки	Наименование показателя	Сумма
A	Б	1
1	Часть 1. Товары	x
2	Объем произведенных товаров	
3	Объем реализованных товаров	
4	Объем приобретенных товаров	
5	Часть 2. Услуги	x
6	Объем произведенных услуг	
7	Объем реализованных услуг	
8	Объем приобретенных услуг	
9	Часть 3. Активы (требования)	
10	в том числе требования к нерезидентам (за исключением требований к филиалам (представительствам) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан) ((11)+(12)+(13)+(14))	
11	требования к иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) на территории Республики Казахстан, ее структурным подразделениям за рубежом	
12	дебиторская задолженность других нерезидентов, связанная с поставками товаров (работ, услуг)	
13	иностранные валюты в наличной форме и на счетах в иностранных банках	
14	иные требования	
15	Часть 4. Обязательства	
	в том числе обязательства перед нерезидентами (за исключением	

16	обязательств перед филиалами (представительствами) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан) ((17)+(18)+(19)+(20))
17	обязательства перед иностранной нефинансовой организацией, создавшей филиал (представительство) на территории Республики Казахстан, ее структурными подразделениями за рубежом
18	финансовые займы от других нерезидентов
19	кредиторская задолженность перед другими нерезидентами, связанная с поставками товаров (работ, услуг)
20	иные обязательства
21	Часть 5. Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "___" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о филиале (представительстве) иностранной нефинансовой организации"

Приложение
к форме, предназначеннной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о филиале
(представительстве)
иностранной нефинансовой
организации"

**Пояснение
по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных на безвозмездной основе**

**Отчет о филиале (представительстве) иностранной нефинансовой организации
(индекс – VM_BI_1, периодичность – единовременная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о филиале (представительстве) иностранной нефинансовой организации" (далее – Форма).

2. Форму подписывает первый руководитель (в период его отсутствия – лицо, его замещающее).

3. Форма представляется на бумажном носителе.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Для заполнения Формы используются следующие понятия:

1) страна регистрации – страна регистрации юридического лица, филиала (представительства) юридического лица или страна постоянного проживания физического лица, в том числе на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства;

2) идентификационный номер страны регистрации – уникальный идентификационный номер иностранного государства, формируемый для физического лица или юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации.

5. В части А Формы по "Стране регистрации" указывается двухбуквенный код страны согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

6. В части Б Формы отражаются результаты операций филиала (представительства) в миллионах тенге.

7. Показатели разделов 1, 2 и 5 отражаются по итогам года:

в строке с кодом 4 указывается объем приобретенных товаров, который включает затраты на сырье и материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо и энергию;

в строке с кодом 8 указывается объем приобретенных услуг, который включает услуги производственного и непроизводственного характера, выполненные

сторонними организациями.

8. Показатели разделов 3 и 4 отражаются по состоянию на конец года:
 - в строке с кодом 9 указывается общая сумма активов (требований) из раздела "Активы" бухгалтерского баланса филиала (представительства);
 - в строке с кодом 10 указывается сумма требований к нерезидентам (за исключением требований к филиалам (представительствам) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан);
 - в строке с кодом 15 указывается общая сумма обязательств из раздела "Обязательства" бухгалтерского баланса филиала (представительства);
 - в строке с кодом 16 указывается сумма обязательств перед нерезидентами (за исключением обязательств перед филиалами (представительствами) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан).

9. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 10
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 2
к Правилам представления
информации филиалами
(представительствами)
иностранных нефинансовых
организаций, осуществляющими
деятельность в
Республике Казахстан

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения филиала (представительства) иностранной нефинансовой организации, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан более одного года

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о проектах, осуществляемых в Республике Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: VM_P_2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: за _____ год

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиал (представительство) иностранной нефинансовой организации, включенный в список филиалов (представительств), формируемый в соответствии с пунктом 5 Правил представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан, который является оператором по соглашению о разделе продукции

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 5 (пятого) апреля (включительно) текущего года

БИН: _____

Метод сбора: на бумажном носителе либо в электронном виде

наименование филиала (представительства) иностранной нефинансовой организации, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан

более одного года (далее – филиал (представительство))

Часть 1. Строительство объектов

№	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Заказчик		Сроки действия проекта	
			Наименование	Б И Н (Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) (при наличии))	дата начала	дата окончания
A	1	2	3	4	5	6

Часть 2. Выполнение работ (оказание услуг)

№	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Место реализации проекта	Заказчик		Сроки действия проекта	
			Наименование	БИН (ИИН) (при наличии)	дата начала	дата окончания
A	1	2	3	4	5	6

Часть 3. Подрядчики и субподрядчики

№	Наименование подрядчика (субподрядчика)	БИН (ИИН) (при наличии)	Страна регистрации	Идентификационный номер страны регистрации (при наличии)	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)

A	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "___" 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о проектах, осуществляемых в Республике Казахстан".

Приложение
к форме, пред назначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о проектах,
осуществляемых в Республике
Казахстан"

Пояснение

**по заполнению формы, пред назначенной для сбора
административных данных на безвозмездной основе**

**Отчет о проектах, осуществляемых в Республике Казахстан
(индекс - VM_P_2, периодичность - ежегодная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о проектах, осуществляемых в Республике Казахстан" (далее – Форма).

2. Форму подписывают первый руководитель (в период его отсутствия - лицо, его замещающее) и исполнитель.

3. Форма представляется на бумажном носителе либо в электронном виде.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Для заполнения Формы используются следующие понятия:

1) проект – совокупность выполняемых работ (оказываемых услуг) по договору, заключенному между заказчиком и исполнителем (подрядчиком и субподрядчиком);

2) страна регистрации – страна регистрации юридического лица, филиала (

представительства) юридического лица или страны постоянного проживания физического лица, в том числе на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства;

3) идентификационный номер страны регистрации – уникальный идентификационный номер иностранного государства, формируемый для физического лица или юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации.

5. В Форме отражается информация о проектах, осуществляемых в отчетном периоде в Республике Казахстан, с участием филиала (представительства).

6. В части 1 отражается информация о строительных услугах, оказываемых в отчетном периоде на территории Республики Казахстан.

7. В части 2 отражается информация о выполняемых работах (оказываемых услугах), осуществляемых в отчетном периоде в Республике Казахстан, которые не отражены в части 1.

8. В части 3 отражается информация о подрядчиках или субподрядчиках, привлекаемых в отчетном периоде для выполнения работ, указанных в части 2, и для оказания услуг, указанных в частях 1 и 2.

В графе 3 "Страна регистрации" указывается двухбуквенный код страны согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

9. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

10. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после установленного пунктом 7 Правил представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан, срока представления.

Приложение 11
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 3
к Правилам представления
информации филиалами
(представительствами)
иностранных нефинансовых
организаций, осуществляющими
деятельность в
Республике Казахстан
Форма,

предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения филиала (представительства) иностранной нефинансовой организации, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан более одного года

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о реализации проектов в Республике Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: VM_PR_3

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ квартал 20_____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиал (представительство) иностранной нефинансовой организации, включенный в список филиалов (представительств), формируемый в соответствии с пунктом 5 Правил представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: до 20 (двадцатого) числа (включительно) первого месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: на бумажном носителе либо в электронном виде

наименование филиала (представительства) иностранной нефинансовой организации, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан более одного года (далее – филиал (представительство))

Часть 1. Приобретение и реализация товаров

в тысячах долларов Соединенных

Штатов Америки (далее – США)

Код строки	Наименование показателя	Стоимость
A	Б	1
10	Оборудование, полученное от иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан, от ее структурных подразделений за рубежом	
	Другие товары, полученные от иностранной нефинансовой	

11	организации, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан, от ее структурных подразделений за рубежом	
12	Оборудование и другие товары, полученные от ее структурных подразделений в Казахстане	
13	Приобретение оборудования и других товаров у нерезидентов из группы инвесторов (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан)	
14	Приобретение оборудования и других товаров у иных нерезидентов (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан)	
15	Оборудование, отправленное иностранной нефинансовой организацией, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан, ее структурным подразделениям за рубежом	
16	Другие товары, отправленные иностранной нефинансовой организацией, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан, ее структурным подразделениям за рубежом	
17	Оборудование и другие товары, отправленные ее структурным подразделениям в Казахстане	
18	Реализация оборудования и других товаров нерезидентам из группы инвесторов (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан)	
19	Реализация оборудования и других товаров иным нерезидентам (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих	

деятельность на территории Республики Казахстан)

Часть 2. Оказание услуг нерезидентам (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан)

в тысячах долларов США

№	Описание операции	Код вида услуг	Заказчик					Сумма
			наименование	страна регистрации	БИН (при наличии)	идентификационный номер страны регистрации (при наличии)		
A	1	2	3	4	5	6	7	
	Итого:							

Часть 3. Приобретение услуг у нерезидентов (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан)

в тысячах долларов США

№	Описание операции	Код вида услуг	Исполнитель					Сумма
			наименование	страна регистрации	БИН (при наличии)	идентификационный номер страны регистрации (при наличии)		
A	1	2	3	4	5	6	7	
	Итого:							

Часть 4. Оплата труда

в тысячах долларов США

Код строки	Наименование показателя	Сумма
A	Б	1
1	Заработная плата, выплаченная работникам-нерезидентам	
	в том числе по странам регистрации:	

Часть 5. Отдельные финансовые показатели

в тысячах долларов США

Код строки	Наименование показателя	Всего	В том числе по странам регистрации	
A	Б	1	2	...

Часть 5.1. Активы (требования) филиала (представительства) на конец отчетного периода

10	Всего активов		X	X
	из них:	X	X	X
11	Требования к иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан, к ее структурным подразделениям за рубежом			
12	Требования к нерезидентам из группы инвесторов (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан)			
13	Требования к иным нерезидентам (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан)			

Часть 5.2. Обязательства филиала (представительства) на конец отчетного периода

20	Всего обязательств		X	X
	из них:	X	X	X
21	Обязательства перед иностранной нефинансовой организацией, создавшей филиал (представительство) в Республике			

	Казахстан, ее структурными подразделениями за рубежом			
22	Обязательства перед нерезидентами из группы инвесторов (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан)			
23	Обязательства перед иными нерезидентами (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан)			

Часть 5.3. Доход филиала (представительства) за отчетный период

30	Чистый доход (убыток), полученный от деятельности филиала (представительства)	X	X
31	из них чистый доход (убыток), полученный от изменения курса валют	X	X
32	Налоги, уплаченные в бюджет Республики Казахстан	X	X
	Доход от деятельности филиала (

33	представительства), выплаченный иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан	X	X
34	из них перечисленный на счета иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан ((35)+(36)+(37))	X	X
35	филиалом (представительством)	X	X
36	заказчиками-резидентами	X	X
37	заказчиками-нерезидентами		

**Часть 6. Финансирование филиала (представительства)
в тысячах долларов США**

Код строки	Наименование показателя	Сумма
10	Финансирование, предоставленное иностранной нефинансовой организацией, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан, за отчетный период	
20	Возврат финансирования, предоставленного иностранной нефинансовой организацией, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан	

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "___" ____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о реализации проектов в Республике Казахстан".

Приложение
к форме, пред назначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о реализации проектов в
Республике Казахстан"

Пояснение

**по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе**

**Отчет о реализации проектов в Республике Казахстан
(индекс - VM_PR_3, периодичность - ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о реализации проектов в Республике Казахстан" (далее – Форма).
2. Форму подписывают главный бухгалтер (в период его отсутствия – лицо, его замещающее), исполнитель.
3. Форма представляется на бумажном носителе либо в электронном виде.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Для заполнения Формы используются следующие понятия:
 - 1) косвенный инвестор – непосредственный инвестор непосредственного инвестора;
 - 2) проект – совокупность выполняемых работ (оказываемых услуг) по договору, заключенному между заказчиком и исполнителем (подрядчиком и субподрядчиком);
 - 3) группа инвесторов – непосредственные инвесторы, косвенные инвесторы, сестринские организации иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан;
 - 4) непосредственный инвестор – учредитель и (или) акционер иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан, владеющий не менее десятью процентами голосующих акций или голосов участников, или их эквивалента;
 - 5) страна регистрации – страна регистрации юридического лица, филиала (представительства) юридического лица или страна постоянного проживания физического лица, в том числе на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного

государства;

6) идентификационный номер страны регистрации – уникальный идентификационный номер иностранного государства, формируемый для физического лица или юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации.

5. В Форме отражаются отчетные данные о ходе реализации в отчетном периоде проектов на территории Республики Казахстан с участием филиала (представительства)

Филиал (представительство), который является оператором по соглашению о разделе продукции, заполняет часть 1 Формы.

6. Все показатели Формы отражаются в тысячах долларов США, в целых числах. Если валюта операции и показателя отличается от доллара США, эквивалент суммы рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день проведения операции.

7. Операции по товарам (работам, услугам) отражаются по сроку их осуществления фактической поставки товаров (фактического выполнения работ, оказания услуг), а не по времени фактической оплаты. Датой фактического выполнения работ (оказания услуг) считается дата подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг). Если договором не предусмотрено составление актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), датой выполнения работ (оказания услуг) считается дата выставления счета-фактуры (инвойса).

8. В части 1 отражается информация о приобретении и реализации товаров в рамках реализации проектов.

9. В части 2 отражается информация о выполнении работ (оказании услуг) нерезидентам (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан) в рамках реализации проектов.

10. В части 3 отражается информация о выполненных работах (оказанных услугах) нерезидентами (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан) для реализации проектов.

11. В частях 2 и 3:

в графе 1 отражается описание совершенной операции по оказанным услугам согласно актам приемки оказанных услуг или назначению платежа в счетах-фактурах;

в графе 2 проставляется код вида оказанных услуг в соответствии с таблицей 1;

в графе 3 указывается наименование заказчика (исполнителя);

в графе 4 указывается страна заказчика (исполнителя);

в графе 5 указывается БИН (при наличии) заказчика (исполнителя);

в графе 6 указывается идентификационный номер страны регистрации (при наличии) заказчика (исполнителя);

в графе 7 указывается сумма операции в тысячах долларов США.

12. В части 4 отражается начисленная за отчетный период заработка плата работников-нерезидентов в денежной и натуральной форме. В графе 3 указывается сумма в тысячах долларов США согласно наименованию показателя (строки 50 и 60). К работникам-нерезидентам относятся иностранные работники, нанятые на работу на срок менее года, и иностранные работники, привлеченные на работу вахтовым методом. Заработка плата в натуральной форме состоит из выплат в форме товаров и услуг, таких как питание, жилье, транспортные средства, бесплатный проезд, перевозка на работу и с работы, услуги спортивных центров и домов отдыха, опционы на акции.

13. В части 5 отражается показатели из финансовой отчетности филиала (представительства).

14. В части 5.1 отражается информация из раздела "Активы", в части 5.2 – информация из раздела "Обязательства" бухгалтерского баланса филиала (представительства): общая (строки с кодами 10 и 20) и по отношению к различным типам партнеров:

к иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан, и к ее структурным подразделениям за рубежом,

к нерезидентам из группы инвесторов (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан),

к иным нерезидентам (за исключением филиалов (представительств) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан).

Требования, обязательства включают в себя требования, обязательства по финансовым займам, по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг), иным операциям.

15. В строках с кодами 30 и 31 отражается информация из отчета о доходах (расходах) филиала (представительства).

В строках с кодами 35 и 36 отражается доход филиала (представительства) по реализуемым проектам, перечисленный заказчиками проекта на счета иностранной нефинансовой организации, минуя счета филиала (представительства) в иностранных (или) в уполномоченных банках.

16. В целях заполнения части 5 для конвертации используются курсы обмена валют, применяемые при формировании финансовой отчетности. При этом для конвертации доходов используются средневзвешенные курсы за отчетный период, для остатков на конец отчетного периода – курсы на соответствующую дату.

17. Отчетные данные отражаются в разбивке по странам регистрации партнеров по внешнеэкономическим операциям. Допускается объединять отчетные данные по нескольким странам и относить их к стране "Другие страны", если объемы операций и позиций (остатков) по каждой отдельной стране не превышают одной тысячи долларов

США.

18. В частях 2, 3, 4 и 5 Формы по "Стране регистрации" указывается двухбуквенный код страны согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

19. В части 6 отражаются фактические объемы полученного от иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан, и возвращенного ей финансирования за отчетный период.

20. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

21. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после установленного пунктом 7 Правил представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан, срока представления.

Таблица 1

Виды услуг

№	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 и, как правило, предоставляются банками и иными финансовыми организациями (за исключением услуг страховых компаний и пенсионных фондов). Включают также другие вспомогательные финансовые услуги (финансовые консультации, управление финансовыми активами, услуги кредитного рейтинга). Вознаграждение по	201

	депозитам, кредитам и займам в финансовые услуги не включаются .	
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: продажу (приобретение) заказного и незаказного (массового производства) программного обеспечения и связанных с этим лицензий; установку технических средств и программного обеспечения; консалтинг в области компьютерной техники и программного обеспечения; ремонт и техническое обслуживание компьютеров и периферийных устройств, обработку данных и их размещение на сервере; покупку и продажу оригиналов и прав собственности на системное и прикладное программное обеспечение. В компьютерные услуги не включаются: плата за лицензии на воспроизведение и (или) распространение программного обеспечения (использование интеллектуальной собственности), неразработанные для конкретного пользователя учебные компьютерные курсы (иные услуги частным лицам).	203
5.	Информационные услуги включают предоставление новостей, фотографий и статей средствам массовой информации; создание, хранение и распространение баз данных; прямую индивидуальную подписку на периодические издания с доставкой по почте и иными способами; услуги библиотек и архивов.	204
	Плата за использование интеллектуальной собственности включает плату за пользование	

6.	правами собственности (такими как патенты, авторские права, торговые марки, технологические процессы, дизайн), а также плату за лицензии на воспроизведение и (или) распространение произведенных оригиналов и прототипов (таких как книги и рукописи, компьютерное программное обеспечение, кинематографические работы, звукозаписи).	205
7.	Операционный лизинг охватывает аренду оборудования без персонала, аренду транспортных средств без экипажа, аренду недвижимости. Исключаются финансовый лизинг, аренда телекоммуникационных линий или мощностей (телецоммуникационные услуги), аренда транспортных средств с экипажем (грузовые или пассажирские перевозки).	206
8.	Услуги по переработке товаров включают обработку, сборку материальных ресурсов. К данным услугам относятся: переработка сырой нефти, природного газа, металлических руд и концентратов ; пошив одежды, сборка электроники и другие виды сборки , за исключением сборки готовых строительных конструкций (строительные услуги).	207
9.	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию включают капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание морских и воздушных судов, других транспортных средств, а также других товаров, за исключением строительного ремонта, ремонта компьютеров, ремонта нефтяных и газовых скважин. Исключается чистка и уборка транспортных средств (иные транспортные услуги).	208
10.	Юридические услуги – юридические советы и консультации; предоставление услуг в юридических, судебных и законодательных процессах;	209

	оказание оперативной помощи фирмам; подготовка юридической документации; услуги арбитража.	
11.	Бухгалтерские, аудиторские услуги – консультационные услуги по бухгалтерскому учету, счетоводству, аудиту и налогообложению, составление финансовой отчетности.	210
12.	Услуги по консультации бизнеса и управления охватывают общие управленические консультации, финансовый менеджмент, кадровый менеджмент, производственный менеджмент и другие управленические консультации; консультации, руководство и оперативная помощь в вопросах бизнес политики и стратегии; услуги по связям с общественностью. Исключается руководство строительным проектом (строительные услуги).	211
13.	Услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры 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 и опытно-конструкторские работы (НИОКР) охватывают фундаментальные и прикладные исследования в области естественных и гуманитарных наук, опытные разработки новых продуктов и технологий, разработку операционных систем, представляющих собой технические нововведения, а также покупку и продажу результатов НИОКР (таких как патенты, авторские права, технологические процессы).	213

15.	Архитектурные, инженерные и иные технические услуги включают разработку архитектурных и строительных проектов; геологическую разведку и изыскания, картографию; метеорологические услуги; проверку и сертификацию качества продукции, технические испытания и анализы, технический контроль; инженерные консультации и консультации по окружающей среде. Горнодобывающая инженерия 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
	Услуги, связанные с торговлей, включают комиссионное	

20.	вознаграждение по операциям с товарами и услугами, подлежащее выплате трейдерам, брокерам биржевых товаров, дилерам, аукционистам. Исключаются брокерские услуги по финансовым инструментам (финансовые услуги) и комиссионное вознаграждение агентов, связанное с грузовыми и пассажирскими перевозками (иные транспортные услуги).	219
21.	Иные услуги включают услуги по распределению электроэнергии, воды, газа; подбор кадров, охрану, устный и письменный перевод, фотографические услуги, уборку помещений, организацию питания, риэлторские услуги, издательские услуги, ветеринарные услуги и другие деловые услуги, которые не включены в вышеперечисленные услуги.	220
22.	Грузовые перевозки – услуги транспортных организаций по перевозке грузов.	221
23.	Пассажирские перевозки – услуги транспортных организаций 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
	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,	

25.	электронной почты, факса, а также включают деловые сетевые услуги, телеконференции, сопутствующие услуги, интернет и доступ к нему. Телекоммуникационные услуги не включают стоимость передаваемой информации, услуги по установке телефонной сети (строительные услуги), компьютерные услуги, а также доступ и использование информации базы данных.	224
26.	Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха охватывают услуги, связанные с производством фильмов, радио- и телепрограмм и записью музыкальных произведений; оплату труда актеров, режиссеров в связи с гастролями, созданием театральных постановок, музыкальных, спортивных и цирковых программ; плату за аренду видео- и звукозаписей, за право пользования (демонстрации) видео- и звукозаписями, за доступ к телеканалам; платежи и поступления от проката; покупку и продажу оригиналов и массового производства рукописей, видео- и звукозаписей; услуги, связанные с работой музеев, библиотек, архивов; услуги по организации спортивных мероприятий; услуги преподавателей и медицинских работников за пределами своей страны, включая услуги, предоставляемые дистанционно.	225
27.	Аренда природных ресурсов включает плату за предоставление во временное пользование природных ресурсов, таких как земля, леса, заповедники, водоемы; за предоставление права на добычу полезных ископаемых и ловлю рыбы; за право пролета над территорией.	226

Приложение 12

к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 4
к Правилам представления

информации филиалами
(представительствами)
иностранных нефинансовых
организаций, осуществляющими
деятельность в
Республике Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения филиала (представительства) иностранной нефинансовой организации, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан более одного года

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о движении денег на банковских счетах в иностранных банках

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: VM_MF_4

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ квартал 20_____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиал (представительство) иностранной нефинансовой организации, включенный в список филиалов (представительств), формируемый в соответствии с пунктом 5 Правил представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: до 20 (двадцатого) числа (включительно) первого месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: на бумажном носителе либо в электронном виде

наименование филиала (представительства) иностранной нефинансовой организации,

осуществляющего деятельность в Республике Казахстан более одного года (далее – филиал (представительство))

в тысячах единиц валюты счета

Наименование иностранного банка, страна регистрации		...
доллар Соединенных Штатов	евро	иное ...

Код строки	Наименование показателя	Америки (далее – США)	российский рубль			
A	Б	1	2	3	4	...
10	Остаток на начало периода					
20	Поступило денег за период $((21)+(24)+(25)+(26)+(30)+(34)+(38)+(42))$					
	в том числе:					
21	от иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан, от ее структурных подразделений за рубежом ((22)+(23))					
22	в виде финансовых займов					
23	в ином виде					
24	от ее структурных подразделений в Республике Казахстан					
25	от филиалов (представительство) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан					

26	о т нерезидентов из группы инвесторов ((27)+(28)+(29))			
27	в виde финансовых займов			
28	в оплату товаров (работ , услуг)			
29	в ином виде			
30	от резидентов из группы инвесторов ((31)+(32)+(33))			
31	в виde финансовых займов			
32	в оплату товаров (работ , услуг)			
33	в ином виде			
34	от иных нерезидентов (((35)+(36)+(37))			
35	в виde финансовых займов			
36	в оплату товаров (работ , услуг)			
37	в ином виде ((включая вознагражден ие по данному счету, зачисленное иностранным банком)			
38	от иных резидентов ((39)+(40)+(41))			
39	в виde финансовых займов			
40	в оплату товаров (работ , услуг)			
41	в ином виде			

42	в порядке перевода с других собственных банковских счетов, включая конвертацию валют ((43)+((44)))				
43	со счетов в уполномоченных банках				
44	со счетов в иностранных банках				
50	Израсходовано средств за период ((51)+(54)+(55)+(56)+(60)+((64)+(68)+(72)))				
	в том числе:				
51	на иностранную нефинансовую организацию, создавшую филиал (представительство) в Республике Казахстан, на ее структурные подразделения за рубежом ((52)+(53))				
52	в виде финансовых займов				
53	в ином виде				
54	на ее структурные подразделения в Республике Казахстан				
	на филиалы (представительства) иностранных финансовых и нефинансовых				

55	организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан				
56	на нерезидентов из группы инвесторов ((57)+(58)+(59))				
57	в виде финансовых займов				
58	в оплату товаров (работ, услуг)				
59	в ином виде				
60	на резидентов из группы инвесторов ((61)+(62)+(63))				
61	в виде финансовых займов				
62	в оплату товаров (работ, услуг)				
63	в ином виде				
64	на иных нерезидентов ((65)+(66)+(67))				
65	в виде финансовых займов				
66	в оплату товаров (работ, услуг)				
67	в ином виде				
68	на иных резидентов ((69)+(70)+(71))				
69	в виде финансовых займов				
70	в оплату товаров (работ, услуг)				
71	в ином виде				

72	в порядке перевода на другие собственные банковские счета, включая конвертацию валют $((73)+(74))$				
73	на счета в уполномоченных банках				
74	на счета в иностранных банках				
80	Курсовые изменения (+)/X (-)	X	X		
81	Остаток на конец периода $((10)+(20)-(50)+(80))$				
82	Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде иностранным банком по данному счету				
83	Задолженность по овердрафту на конец периода (при наличии)				

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "___" ____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о движении денег на банковских счетах в иностранных банках".

Приложение

к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о движении денег на
банковских счетах в
иностранных банках"

Пояснение

по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

**Отчет о движении денег на банковских счетах в иностранных банках
(индекс – VM_MF_4, периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о движении денег на банковских счетах в иностранных банках" (далее – Форма).
2. Форму подписывают главный бухгалтер (в период его отсутствия – лицо, его замещающее), исполнитель.
3. Форма представляется на бумажном носителе либо в электронном виде.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Для заполнения Формы используются следующие понятия:
 - 1) косвенный инвестор – непосредственный инвестор непосредственного инвестора;
 - 2) группа инвесторов – непосредственные инвесторы, косвенные инвесторы, сестринские организации иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан;
 - 3) непосредственный инвестор – учредитель и (или) акционер иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) в Республике Казахстан, владеющий не менее десятью процентами голосующих акций или голосов участников, или их эквивалента;
 - 4) страна регистрации – страна регистрации юридического лица, филиала (представительства) юридического лица или страна постоянного проживания физического лица, в том числе на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства.
5. По "Стране регистрации" указывается двухбуквенный код страны согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

6. Форма заполняется по банковским счетам в иностранных банках в разрезе иностранных банков (с указанием наименования и страны регистрации) и трех валют, в которых открыты банковские счета – доллар США, евро, российский рубль. По остальным валютам, в которых открыты банковские счета, информация представляется в суммарном виде.

Если в одном иностранном банке одной страны регистрации открыто несколько банковских счетов в одной валюте, то информация о таких счетах представляется в суммарном виде.

Если в рамках текущего счета открывается вклад (вклады), то информация о таком вкладе (вкладах) представляется в суммарном виде с текущим счетом в соответствующей валюте.

7. Банковские счета включают текущие, сберегательные и эскроу-счета филиала (представительства), открытые в иностранных банках, а также совместные счета, открытые подрядными компаниями для финансирования проектов, осуществляемых филиалами (представительствами).

Финансовые займы включают запросы о предоставлении денег ("Cash Call Loan"), то есть займы под запросы о выделении денег на случай, если потребность филиала (представительства) превышает их поступление. Иностранный нефинансовый организацией, создавшая филиал (представительство) на территории Республики Казахстан, резервирует сумму в установленном (определенном) размере для оплаты таких запросов, которые используются для финансирования проекта и текущей деятельности филиала (представительства).

Овердрафт включает кредитование иностранным банком банковского счета филиала (представительства) для оплаты им платежных документов при недостаточности (отсутствии) на банковском счете филиала (представительства) денег в соответствии с условиями открытия банковского счета в иностранном банке.

8. По банковским счетам, открытым в долларах США, евро, российских рублях, отчет заполняется в тысячах единиц валюты счета.

По банковским счетам, открытым в иных валютах, а также по мультивалютным счетам отчет заполняется в тысячах долларов США. Показатели в долларах США рассчитываются с использованием рыночного курса обмена валют на конец предыдущего периода (строка с кодом 10), на конец отчетного периода (строка с кодом 81) и на день проведения операции для остальных строк. Возникающая курсовая разница отражается в строке с кодом 80.

9. Остаток на начало отчетного периода (строка с кодом 10) равен остатку на конец предыдущего периода (строка с кодом 81);

10. По строке с кодом 82 отражается вознаграждение, начисленное иностранным банком в отчетном периоде, без учета налогов на это вознаграждение.

11. По строке с кодом 83 отражается задолженность по овердрафту,

предоставленному иностранным банком (при наличии).

12. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

13. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после установленного пунктом 7 Правил представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан, срока представления.

Приложение 13
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 5
к Правилам представления
информации филиалами
(представительствами)
иностранных нефинансовых
организаций, осуществляющими
деятельность в
Республике Казахстан

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения филиала (представительства) иностранной нефинансовой организации, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан более одного года

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о возмещении затрат и распределении прибыли по соглашению о разделе продукции

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: VM_SRP_5

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ квартал 20_____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: филиал (представительство) иностранной нефинансовой организации, включенный в список филиалов (представительств), формируемый в соответствии с пунктом 5 Правил представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан, который является оператором по соглашению о разделе продукции.

Срок представления формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе: до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) первого месяца, следующего за отчетным кварталом.

БИН: _____

Метод сбора: на бумажном носителе либо в электронном виде

наименование проекта в рамках соглашения о разделе продукции

наименование филиала (представительства) иностранной нефинансовой организации, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан более одного года

в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки

Код строки	Наименование показателя	Всего	Доля Республики Казахстан	в том числе подрядные компании			
				резиденты		нерезиденты	
				Наименование подрядной компании			
100	Доля подрядной компании в соглашении о разделе продукции (далее – СРП), %						
200	Операции за отчетный период	x	x	x	x	x	x
300	Затраты по СРП	x	x	x	x	x	x
310	невозмещаемые						
320	возмещаемые						
330	прочие						
400	Доходы по СРП	x	x	x	x	x	x
410	начисленный аплифт						
420	выплаченный аплифт						
430	прочие						
500	Раздел продукции	x	x	x	x	x	

	– доля подрядной компании						x
510	кост-оил						
520	профит-ойл						
600	Корректировки по СРП	x	x	x	x	x	x
610	невозмещаемым затратам						
620	возмещаемым затратам						
630	аплифту						
640	прочим						
700	Балансовые позиции (накопленные запасы)	x	x	x	x	x	x
710	На начало периода	x	x	x	x	x	x
711	невозмещаемые затраты						
712	возмещаемые затраты						
713	начисленный, но невыплаченный аплифт						
714	прочие						
720	На конец периода	x	x	x	x	x	x
721	невозмещаемые затраты						
722	возмещаемые затраты						
723	начисленный, но невыплаченный аплифт						
724	прочие						

Наименование _____ Адрес _____

Телефон_____

Адрес электронной почты_____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата "___" 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о возмещении затрат и распределении прибыли по соглашению о разделе продукции".

Приложение
к форме, пред назначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о возмещении затрат и
распределении прибыли по
соглашению о разделе продукции"

Пояснение

**по заполнению формы, пред назначенной для сбора
административных данных на безвозмездной основе**

**Отчет о возмещении затрат и распределении прибыли по соглашению о разделе продукции
(индекс – VM_SRP_5, периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о возмещении затрат и распределении прибыли по соглашению о разделе продукции" (далее – Форма).
2. Форму подписывают главный бухгалтер (в период его отсутствия – лицо, его замещающее), исполнитель.
3. Форма представляется на бумажном носителе либо в электронном виде.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Для заполнения Формы используются следующие понятия:
 - 1) аплифт – процент, начисленный (выплаченный) на невозмещенную часть затрат;
 - 2) кост-ойл – компенсационное нефтегазовое сырье;
 - 3) подрядная компания – входящий в состав подрядчика участник соглашения о разделе продукции (далее – СРП);
 - 4) профит-ойл – прибыльное нефтегазовое сырье.

5. Форма представляется операторами по проектам в рамках СРП на территории Республики Казахстан в разрезе наименований подрядных компаний и их резидентства.

6. В строке 100 указывается доля подрядной компании в СРП в процентах. Все остальные показатели отражаются в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США).

7. Для операций за отчетный период (строки с кодами 310, 320, 330, 410, 420, 430, 510 и 520) если валюта показателя отличается от доллара США, эквивалент суммы рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день проведения операции.

8. Для показателей остатков на начало периода (строки с кодами 711, 712, 713 и 714) эквивалент суммы в долларах США рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на конец предыдущего периода. При этом остатки на начало периода должны совпадать с остатками на конец предыдущего периода.

9. Для показателей остатков на конец периода (строки с кодами 721, 722, 723 и 724) эквивалент суммы в долларах США рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на конец периода.

10. В случае представления нулевых значений в строках 510 и 520, в примечании указываются объемы кост-оил и профит-оил в натуральном выражении с указанием средней цены реализации продукции за отчетный период.

11. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

12. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся по мере внесения изменений в бухгалтерские документы и (или) отчеты по СРП.

Приложение 14
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 3
к Правилам мониторинга
валютных операций в
Республике Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Наименование административной формы: Отчет об освоении и обслуживании финансового займа.

Индекс формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ПР-К/Э-3.

Периодичность: ежеквартальная.

Отчетный период: _____ квартал ____ года.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: резидент.

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

БИН/ИИН: _____

Метод сбора: в электронном виде/ на бумажном носителе

Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан _____

Валюта договора _____

тысяч единиц валюты валютного договора

Код строки	Наименование показателей	Всего	
		1	в том числе в виде денег
10	Ставка, по которой начисляется вознаграждение по кредиту в отчетном периоде (% годовых)		X

Раздел 1. Сведения по основному долгу

Часть 1. Требования заемщика к кредитору – авансы выданные (предоплата)

11	Авансы, выданные (предоплата) на начало отчетного периода	X
12	Авансы, выданные заемщиком кредитору в отчетном периоде (предоплата)	
13	Авансы, погашенные кредитором заемщику (предоставлено средств по кредиту кредитором заемщику) в отчетном периоде	
14	Прочие (+)/(-) изменения по авансу	
15	Авансы, выданные (предоплата) на конец отчетного периода (=11)+(12)-(13)+(14))	X

Часть 2. Обязательства заемщика перед кредитором

16	Задолженность по основному долгу на начало отчетного периода	X

17	в том числе просроченная задолженность	X
Изменения за отчетный период:		
18	Увеличение долга за счет изменения резидента на другого резидента (нерезидента на другого нерезидента)	X
19	Увеличение долга за счет изменения резидента на нерезидента (нерезидента на резидента)	X
20	Предоставлено средств по кредиту заемщику кредитором	
21	Капитализировано вознаграждения (=51)	X
22	Погашено долга заемщиком кредитору	
22a	в том числе досрочно	
23	Взаимозачет долга с требованиями заемщика к кредитору по иным договорам	X
24	Прощено долга кредитором заемщику	X
25	Обменено долга на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика	X
26	Обменено долга на долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика	X
27	Уменьшение долга за счет изменения резидента на другого резидента (нерезидента на другого нерезидента)	X
28	Уменьшение долга за счет изменения резидента на нерезидента (нерезидента на резидента)	X
29	Перенос (+)/(-) долга ввиду получения нового учетного номера по прочим основаниям	X
30	Списано долга	X

31	Прочие (+)/(-) изменения по долгам (расшифровать)		
32	Аннулировано неосвоенной части кредита		X
33	Задолженность по основному долгу на конец отчетного периода (=16) + (18) + (19) + (20) + (21) - (22) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) + (29) - (30) + (31))		X
34	в том числе просроченная задолженность		X

Раздел 2. Сведения по вознаграждению

Часть 1. Требования заемщика к кредитору – авансы выданные (предоплата)

41	Требования заемщика к кредитору на начало отчетного периода		X
42	Авансы, выданные заемщиком кредитору в отчетном периоде (предоплата)		
43	Авансы, погашенные (на начислено вознаграждения) в отчетном периоде		X
44	Прочие (+)/(-) изменения по авансу		
45	Требования заемщика к кредитору на конец отчетного периода (=41) +(42)-(43)+(44))		X

Часть 2. Обязательства заемщика перед кредитором

46	Задолженность по вознаграждению на начало отчетного периода		X
47	в том числе просроченная задолженность		X

Изменения за отчетный период:

48	Увеличение вознаграждения за счет изменения резидента на другого резидента (нерезидента на другого нерезидента)		X
49	Увеличение вознаграждения за счет изменения резидента на нерезидента (нерезидента на резидента)		X

50	Начислено в отчетном периоде вознаграждения	X
51	Капитализировано в отчетном периоде вознаграждения	X
52	Оплачено вознаграждения, взаимозачет вознаграждения с требованиями заемщика к кредитору по иным договорам	
53	в том числе досрочно	
54	Прощено вознаграждения кредитором заемщику, в том числе за счет уменьшения ставки вознаграждения	X
55	Обменено вознаграждение на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика	X
56	Обменено вознаграждения на долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика	X
57	Уменьшение вознаграждения за счет изменения резидента на другого резидента (нерезидента на другого нерезидента)	X
58	Уменьшение вознаграждения за счет изменения резидента на нерезидента (нерезидента на резидента)	X
59	Перенос (+)/(-) вознаграждения ввиду получения нового учетного номера по прочим основаниям	X
60	Списано вознаграждения	X
61	Прочие (+)/(-) изменения по вознаграждению (расшифровать)	
	Задолженность по вознаграждению на конец	

62	отчетного периода (= (46) + (48) + (49) + (50) - (51) - (52) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) + (59) - (60) + (61)), в том числе:	X
----	---	---

63	просроченная задолженность	X
----	----------------------------	---

64	задолженность по налогам	X
----	--------------------------	---

Раздел 3. Сведения по сопутствующим платежам к оплате заемщиком

69	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к оплате заемщиком, на начало отчетного периода	X
----	--	---

70	Оплачено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к оплате заемщиком	
----	--	--

71	Прощено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к оплате заемщиком	X
----	--	---

72	Списано в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к оплате заемщиком	X
----	---	---

73	Оплачено заемщиком в отчетном периоде штрафов и других платежей, налагаемых на заемщика судами и другими государственными учреждениями	
----	--	--

74	Прочие платежи заемщика (расшифровать)	
----	--	--

75	Прочие операции заемщика, прочие изменения (расшифровать)	
----	---	--

	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к оплате	X
--	---	---

76	заемщиком, на конец отчетного периода		
Раздел 4. Сведения по сопутствующим платежам к оплате заемщику			
79	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к получению заемщиком, на начало отчетного периода		X
80	Оплачено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком		
81	Прощено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком		X
82	Списано в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком		X
83	Оплачено заемщику в отчетном периоде штрафов и других платежей, налагаемых на кредитора судами и другими государственными учреждениями		
84	Прочие платежи заемщику (расшифровать)		
85	Прочие операции в пользу заемщика, прочие изменения (расшифровать)		
86	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к получению заемщиком, на конец отчетного периода		X

Примечание _____

Резидент _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица,
наименование юридического лица)

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата подписания отчета " ____ " 20 ____ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об освоении и обслуживании финансового займа".

Приложение
к форме, пред назначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет об освоении и
обслуживании финансового займа"

**Пояснение по заполнению формы, пред назначенной для сбора
административных данных на безвозмездной основе**

**Отчет об освоении и обслуживании финансового займа
(индекс – ПР-К/Э-3, периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об освоении и обслуживании финансового займа" (далее – Форма).

2. Форма представляется ежеквартально резидентами Республики Казахстан по валютным договорам финансового займа с присвоенным учетным номером.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета (для юридических лиц), и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

4. В графе 1 отражается освоение и обслуживание финансового займа в виде платежей и (или) переводов денег, поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи активов, иного исполнения обязательств, в графе 2 – только в виде платежей и (или) переводов денег.

5. В строке с кодом 10 отражается чистая (без учета налогов) средневзвешенная в отчетном периоде ставка вознаграждения по кредиту (% годовых). Ставка вознаграждения отражается в числовом виде, с округлением до сотых долей. Если ставка вознаграждения по кредиту плавающая, следует использовать базовое значение ставки в отчетном периоде. Если ставка вознаграждения нулевая, проставляется нулевое значение.

Если Форма представляется с нулевыми значениями, то строка с кодом 10 не заполняется.

6. В разделах 1, 2, 3 и 4 суммы отражаются в тысячах единиц валюты валютного договора. Если заем мультивалютный, суммы отражаются в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки. Возникающая курсовая разница отражается в прочих изменениях (строки с кодами 14, 31, 44, 61, 75 и 85).

В разделе 1 отражается информация по освоению и погашению основного долга, в разделе 2 – информация по начислению и оплате вознаграждения (если вознаграждение предусмотрено в валютном договоре), в разделах 3, 4 – информация по иным операциям, не отраженным в разделах 1, 2 (при наличии): в разделе 3 – по операциям самого заемщика, в разделе 4 – по операциям в пользу заемщика.

Информация по налогу на вознаграждение отражается в разделе 2, по иным налогам (при наличии) – в разделах 3, 4.

Разделы 1, 2 включают требования заемщика к кредитору (при наличии) (часть 1) и обязательства заемщика перед кредитором (часть 2).

При наличии авансов (предоплаты), выданных заемщиком кредитору по основному долгу (вознаграждению) (часть 1), информация об обязательствах заемщика перед кредитором (часть 2) заполняется после полного погашения авансов.

7. Задолженность на начало отчетного периода (строки с кодами 11, 16, 17, 41, 46, 47, 69 и 79) равна задолженности на конец предыдущего отчетного периода (строкам с кодами 15, 33, 34, 45, 62, 63, 76 и 86, соответственно). Задолженность отражается, включая задолженность по налогам.

8. Погашение долга (строка с кодом 22) включает в себя погашение в виде денег, товаров, работ (услуг).

Под прощением средств (долга, вознаграждения, комиссионных, штрафов и других платежей – строки с кодами 24, 54, 71 и 81) понимается частичное или полное добровольное уменьшение непогашенного заемщиком долгового обязательства на

основании договоренности кредитора и заемщика.

Под списанием средств (долга, вознаграждения, комиссионных, штрафов и других платежей – строки с кодами 30, 60, 72 и 82) понимается:

1) списание средств (за баланс) резидентом в одностороннем порядке в случае ликвидации (смерти) нерезидента;

2) признание средств погашенными при банкротстве юридического лица-резидента (не удовлетворено из-за недостаточности имущества ликвидируемого резидента по незаявленному кредитору до утверждения ликвидационного баланса, не признанным ликвидационной комиссией требованиям кредитора).

При изменении резидентства заемщика (кредитора) обязательства между заемщиком и кредитором отражаются в отчете как списанные (строки с кодами 30, 60, 72 и 82).

Под аннулированием неосвоенной части кредита (строка с кодом 32) понимается уменьшение неполученной (неосвоенной) заемщиком части суммы кредитных средств, предусмотренных валютным договором.

9. Строки с кодами 18, 19, 27, 28, 48, 49, 57 и 58 заполняются при изменении участников договора, в том числе при присвоении нового учетного номера взамен ранее присвоенного согласно подпункту 2) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544), (далее – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан):

строки с кодами 18, 27, 48 и 57 – если в результате уступок требований (переводов долга) или иных соглашений первоначальный кредитор и новый кредитор (первоначальный должник и новый должник) являются одновременно резидентами или являются одновременно нерезидентами;

строки с кодами 19, 28, 49 и 58 – если в результате уступок требований (переводов долга) или иных соглашений первоначальный кредитор и новый кредитор (первоначальный должник и новый должник) являются резидентом (нерезидентом) и нерезидентом (резидентом).

Строки с кодами 29, 59 заполняются при присвоении нового учетного номера взамен ранее присвоенного, по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 3), 4), 5) и 6) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

10. По строке с кодом 50 отражается вознаграждение, начисленное в отчетном периоде, включая налог с этого вознаграждения. Налог, фактически выплаченный в отчетном периоде, отражается по строке с кодом 52 вместе с вознаграждением, фактически выплаченным в отчетном периоде. При этом налог, выплаченный в

отчетном периоде, может относиться к вознаграждению, начисленному ранее отчетного периода.

В графе 2 отражается фактическая выплата вознаграждения и налога в виде денег.

При оплате в отчетном периоде только налога без выплаты вознаграждения, оплата налога должна быть отражена в графе 1 и в графе 2.

11. Возврат денег (возврат платежа без исполнения) отражается в прочих изменениях (в строках с кодами 31, 61, 74 и 84).

12. Заполнение строк с кодами 25, 26, 31, 55, 56, 61, 74, 75, 84 и 85 требуют расшифровки в примечании к Форме, в том числе описания актива и (или) долгового обязательства заемщика.

13. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

14. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

Приложение 15
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 4
к Правилам мониторинга
валютных операций в
Республике Казахстан

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Наименование административной формы: Отчет об участии в капитале объекта инвестирования.

Индекс формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ПР-И/Г-4.

Периодичность: ежеквартальная.

Отчетный период: _____ квартал ____ года.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: резидент.

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

БИН/ИИН: _____

Метод сбора: в электронном виде/ на бумажном носителе

Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан _____
тысяч долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США)

Код строки	Наименование показателя	Наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) инвестора		
A	B	1	2	...
Часть 1. Участие инвесторов в капитале объекта инвестирования				
10	Накопленная стоимость на начало отчетного периода			
20	Изменения (+) увеличение/- уменьшение) за отчетный период ((21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35))			
	в том числе за счет:			
21	поступления (+)/ изъятия (-) денег			
22	поступления (+)/ изъятия (-) оборудования, товаров и иного имущества			
23	поступления (+)/ изъятия (-) нематериальных активов			
24	увеличения (+)/ уменьшения (-) уставного капитала за счет задолженности по коммерческим кредитам и финансовым займам			
25	зачисления дивидендов в уставный капитал (выплата дивидендов акциями) (+)			
26	увеличения (+)/ уменьшения (-) уставного капитала за счет нераспределенного			

	дохода прошлых лет , резервного капитала или других статей капитала			
27	внесения (+)/изъятия (-) недвижимости			
28	внесения (+)/изъятия (-) ценных бумаг эмитентов-нерезидентов (включая векселя)			
29	внесения (+)/изъятия (-) ценных бумаг эмитентов-резидентов			
30	покупки (+)/ продажи (-)/дарения (+/-) долей участия резидентом резиденту (нерезидентом нерезиденту)			
31	присвоение нового учетного номера (+)/ (-)			
32	курсовой разницы (+)/(-)			
33	ценовых изменений (+)/(-)			
34	списания при ликвидации (-), реорганизации объекта инвестирования (+/-)			
36	дарения (+)/(-) долей участия резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту)			
37	покупки (+)/ продажи (-) долей участия резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту)			
38	прочее (расшифровать)			
39	Накопленная стоимость на конец отчетного периода ((10) + (20))			

40	Доля инвестора в уставном капитале на конец отчетного периода, %			
41	Дивиденды, объявленные в отчетном периоде			
50	Дивиденды, выплаченные (полученные) за отчетный период, включая выплаченный (подлежащий к выплате) налог: $((51)+(52)+(53))$, в том числе			
51	в виде денег			
52	в виде акций (долей участия)			
53	иное (расшифровать)			
54	Задолженность на конец отчетного периода по оплате подоходного налога с дохода инвестора, поддерживаемого у источника выплаты			

Информация о расчетах по покупке (продаже) акций, долей участия объекта инвестирования

Часть 2. Требования резидента к нерезиденту

60	Задолженность нерезидента перед резидентом на начало отчетного периода	
61	Увеличение задолженности в отчетном периоде, в том числе:	
61.1	предварительная оплата резидентом	
61.2	передача права собственности на объект инвестирования нерезиденту с отсрочкой платежа	
62	Погашение задолженности в отчетном периоде, в том числе:	

62.1	переход права собственности резиденту на объект инвестирования	
62.2	оплата нерезидентом	
63	Прочие изменения по задолженности в отчетном периоде (расшифровать)	
64	Задолженность нерезидента перед резидентом на конец отчетного периода (= (60) + (61) - (62) + (63))	

Часть 3. Обязательства резидента перед нерезидентом

70	Задолженность резидента перед нерезидентом на начало отчетного периода	
71	Увеличение задолженности в отчетном периоде, в том числе:	
71.1	предварительная оплата нерезидентом	
71.2	передача права собственности на объект инвестирования резиденту с отсрочкой платежа	
72	Погашение задолженности в отчетном периоде, в том числе:	
72.1	переход права собственности нерезиденту на объект инвестирования	
72.2	оплата резидентом	
73	Прочие изменения по задолженности в отчетном периоде (расшифровать)	
74	Задолженность резидента перед нерезидентом на	

конец отчетного
периода (= (70) + (71)
) - (72) + (73))

Примечание _____

Резидент _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица,
наименование юридического лица)

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата подписания отчета "___" 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению
формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной
основе "Отчет об участии в капитале объекта инвестирования".

Приложение
к форме, пред назначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет об участии в капитале
объекта инвестирования"

Пояснение

по заполнению формы, пред назначенной для сбора
административных данных на безвозмездной основе

Отчет об участии в капитале объекта инвестирования
(индекс – ПР-И/Г-4, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об участии в капитале объекта инвестирования" (далее – Форма).

2. Форма представляется ежеквартально резидентами Республики Казахстан по валютным договорам участия в капитале объекта инвестирования с присвоенным учетным номером.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета (для юридических лиц), и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Для целей заполнения Формы используются следующие понятия:

1) объект инвестирования – юридическое лицо, паевой инвестиционный фонд, акции, доля участия, паи которых приобретаются (приобретены), а также юридическое лицо, простое товарищество, консорциум, в имущество которого вносятся (внесены) имущественные взносы. В случае проведения операций с депозитарными расписками объектом инвестирования является эмитент ценной бумаги, являющейся их базовым активом;

2) инвестор – физическое или юридическое лицо, которому переходит (перешло) право собственности на объект инвестирования.

5. Форма представляется по операциям участия в уставном капитале (с акциями, долями участия, паями), в капитале ином, чем уставный капитал.

Допускается заполнение резидентом Части 1 по нескольким учетным номерам, полученным им по операциям участия в капитале одного объекта инвестирования. В этом случае указываются номера всех учетных номеров, по которым представляется Форма.

6. Если присвоенные учетные номера получены резидентом-юридическим лицом по операциям участия в его капитале, то в графах 1, 2 и далее Части 1 указываются отдельно фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, наименование юридического лица каждого нерезидента и информация по его участию в капитале резидента.

Если присвоенные учетные номера получены резидентом совместно с другими резидентами по операциям их участия в капитале нерезидента, то в графах 1, 2 и далее Части 1 указываются отдельно фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, наименование юридического лица каждого резидента и информация по его участию в капитале нерезидента.

По операциям между покупателем и продавцом объекта инвестирования заполняются Части 1 и 2 – при возникновении требования резидента к нерезиденту, Части 1 и 3 – при возникновении обязательства резидента перед нерезидентом. Если присвоенные учетные номера получены резидентом по операциям приобретения у нерезидента (продажи нерезиденту) акций, долей участия в капитале третьего лица-резидента, то Часть 1 не заполняется.

7. Суммы отражаются в тысячах долларов США.

Операции за отчетный период отражаются по их фактической стоимости. Суммы, выраженные в иных валютах, переводятся в доллары США с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения операции или на конец отчетного периода, соответственно. Возникающая курсовая разница отражается по строкам с кодами 32, 63 и 73.

Остаток на начало отчетного периода (строки с кодами 10, 60 и 70) равен остатку на конец периода, предыдущего отчетному (строки с кодами 39, 64 и 74 соответственно), по каждой графе.

8. Увеличение стоимости капитала объекта инвестирования за отчетный период отражается со знаком (+), уменьшение стоимости капитала со знаком (-).

Строка с кодом 31 заполняется при присвоении Национальным Банком Республики Казахстан учетного номера взамен ранее присвоенного учетного номера согласно пункту 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544), (далее – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан).

По строкам с кодами 36 и 37 отражается фактическая передача инвестору (инвестором) права собственности на объект инвестирования в случае дарения, покупки у третьих лиц (продажи третьим лицам) объекта инвестирования, в том числе в рассрочку.

Возврат денег (возврат платежа без исполнения) отражается в строке с кодом 38.

9. По строке с кодом 41 отражаются дивиденды, объявленные в отчетном периоде, включая налог, удерживаемый у источника выплаты с этих дивидендов.

По строкам с кодами 51, 52 и 53 отражаются дивиденды, фактически выплаченные инвесторам в отчетном периоде, с суммой налога, удержанного у источника выплаты и фактически выплаченного в отчетном периоде. При этом налог, выплаченный в отчетном периоде, может относиться к дивидендам, объявленным ранее отчетного периода.

При оплате в отчетном периоде только налога без выплаты дивидендов, оплата налога должна быть отражена по соответствующим строкам с кодами 51, 52 и 53.

Задолженность по налогам отражается по строке с кодом 54.

10. Строки с кодами 60, 61, 61.1, 61.2, 62, 62.1, 62.2, 63, 64, 70, 71, 71.1, 71.2, 72, 72.1, 72.2, 73 и 74 заполняются при покупке у третьего лица (продаже третьему лицу) инвестором акций, долей участия объекта инвестирования по предварительной оплате или с отсрочкой платежа. При возникновении у резидента требований к нерезиденту заполняется Часть 2. При возникновении у резидента обязательств перед нерезидентом заполняется Часть 3.

Оплата в виде поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), иного неденежного исполнения требует расшифровки в примечании к Форме.

11. Заполнение строк с кодами 38, 63 и 73 требует расшифровки в примечании к Форме.

12. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

13. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

Приложение 16
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 5
к Правилам мониторинга
валютных операций в
Республике Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Наименование административной формы: Отчет об исполнении обязательств.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ПР-Д-5.

Периодичность: ежеквартальная.

Отчетный период: _____ квартал ____ года.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: резидент.

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

БИН/ИИН: _____

Метод сбора: в электронном виде/ на бумажном носителе

Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан _____

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств

				Отправитель	Бенефициар				
				Наименование,	Наименование,				

№ п/п	Вид исполнения обязательства	Код назначения платежа	Название активов	Признак резиденства	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Признак резиденства	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата	Валюта	Сумма, тысяч единиц валюты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. Сведения о накопленной стоимости и доходах

тысяч долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США)

Код строки	Наименование показателя	Всего
A	Б	1
10	Накопленная стоимость на конец отчетного периода, в том числе в виде:	
11	денег	
12	ценных бумаг, долей участия, в том числе:	
12.1	акций, паев инвестиционных фондов, фондов денежного рынка	
13	недвижимости	
14	прочее (расшифровать)	
20	Доход резидента в отчетном периоде	
21	Доход нерезидента в отчетном периоде	

Примечание _____

Резидент _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование юридического лица)

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата подписания отчета " ____" 20 ____ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об исполнении обязательств".

Приложение
к форме, предназначеннной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет об исполнении обязательств"

Пояснение

**по заполнению формы, предназначеннной для сбора
административных данных на безвозмездной основе**

Отчет об исполнении обязательств (индекс – ПР-Д-5, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об исполнении обязательств" (далее – Форма).

2. Форма представляется ежеквартально резидентами Республики Казахстан по валютным договорам с учетным номером на операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, правами собственности на недвижимость, правами на объекты интеллектуальной собственности, на совместную деятельность, доверительное управление, траст, передачу денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг, безвозмездную передачу денег и иных валютных ценностей, счета филиалов (представительств) резидента с местом нахождения за пределами Республики Казахстан.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета (для юридических лиц), и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Для целей заполнения Формы используются следующие понятия:

1) программа опционов на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов для работников – программа, по которой работник юридического лица-резидента приобретает оговоренное количество ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, являющихся инвесторами данного юридического лица и (или) инвесторами инвесторов данного юридического лица;

2) ценные бумаги эмитентов-нерезидентов – финансовые инструменты,

признаемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) страны эмитента, включая депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-нерезидентов.

5. В Разделе 1 отражаются сведения об исполнении обязательств по валютному договору в отчетном периоде.

В графе 2 отражается вид исполнения обязательств по валютному договору:

- 1) в виде платежей и (или) переводов денег;
- 2) в виде поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);
- 3) в виде передачи актива (ценные бумаги, доли участия, паи инвестиционных фондов, недвижимость, право на объект интеллектуальной собственности, иные виды актива, требующие расшифровки);
- 4) иное (требующее расшифровки).

Если исполнение обязательства осуществляется в виде денег, то в графе 3 указывается код назначения платежа, графа 4 не заполняется, а в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 указываются отправитель денег, бенефициар денег, дата платежа, валюта платежа, сумма платежа в тысячах единиц валюты платежа на основе платежного документа на перевод (получение) денег.

Платежи и (или) переводы денег отражаются в Форме, включая налоги. В Форме отражается возврат денег (возврат платежа без исполнения).

Если исполнение обязательства осуществляется в виде передачи актива, то в графе 4 указывается наименование актива, графа 3 не заполняется, а в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 указываются лицо, передающее актив, лицо, принимающее актив, дата передачи актива, валюта стоимости актива, сумма стоимости актива в тысячах единиц валюты договора.

Если исполнение обязательства осуществляется в виде выполнения работ, оказания услуг или иным способом, то графы 3, 4 не заполняются, а в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 указываются лицо, исполняющее обязательство, лицо, принимающее исполнение обязательства, дата исполнения обязательства, валюта и сумма стоимости исполненного обязательства в тысячах единиц валюты договора.

Графы 3, 5, 7 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365). Графа 10 заполняется в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

При представлении Формы по счету в иностранном банке филиала (представительства) юридического лица с местом нахождения за пределами Республики

Казахстан, в Форме отражаются внутрикорпоративные переводы денег: отправленные юридическим лицом данному филиалу (представительству) на этот счет, полученные юридическим лицом от данного филиала (представительства) с этого счета.

6. В Разделе 2 отражаются сведения о накопленной стоимости на конец отчетного периода и доходах за отчетный период.

Раздел 2 заполняется в следующих случаях:

1) при представлении Формы по счету в иностранном банке, открытому филиалу (представительству) юридического лица с местом нахождения за пределами Республики Казахстан, отражается остаток суммы денег на конец отчетного периода на этом счете, вознаграждение, начисленное резиденту в отчетном периоде иностранным банком по данному счету, включая вклад(ы);

2) при представлении Формы по операциям, связанным с приобретением права собственности на недвижимость за границей: отражается стоимость недвижимости на конец отчетного периода, доход резидента от недвижимости в отчетном периоде;

3) при передаче денег и иного имущества в доверительное управление, траст, отражается стоимость переданного имущества на конец отчетного периода, доходы резидента (нерезидента) в отчетном периоде, в том числе за управление имуществом;

4) по программе опционов на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, заключаемой юридическим лицом-резидентом для своих работников, отражается суммарная стоимость ценных бумаг эмитентов-нерезидентов у работников;

5) по операциям, связанным с передачей денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручению клиентов, на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, отражается стоимость переданного имущества на конец отчетного периода, доходы резидента (нерезидента) в отчетном периоде.

7. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

8. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544).

Приложение 17
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 6

Правилам мониторинга
валютных операций в
Республике Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Наименование административной формы: Отчет о движении денег на счете в иностранном банке.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ПР-Ф-6.

Периодичность: ежеквартальная.

Отчетный период: _____ квартал ____ года.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: юридическое лицо-резидент.

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде/ на бумажном носителе

Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан _____

Наименование иностранного банка, страна _____

Валюта счета _____

тысяч единиц валюты счета

Код строки	Наименование показателей	Текущий счет	Вклад, вклад, открытый в рамках данного текущего счета	
A	Б	1	2	...
10	Ставка, по которой начисляется вознаграждение по счету в отчетном периоде (% годовых)			
11	Остатки на начало отчетного периода			
20	Всего поступило денег 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 капитале (включая акции, паи инвестиционных фондов), в том числе через брокера-нерезидента			
26	по операциям с ценными бумагами (кроме акций, паев) и производными финансовыми инструментами, в том числе через брокера-нерезидента			
27	от продажи недвижимости			
28	от совместной деятельности			
29	вознаграждения и дивиденды			
29a	в том числе вознаграждение по данному счету			
30	иное (расшифровать)			
31	от резидентов			
32	в порядке перевода с других собственных банковских счетов, включая конвертацию валют ((33)+(34)+(35));			
33	с банковских счетов в уполномоченных банках-резидентах			
34	со вкладов в иностранных банках			

	, включая вознаграждение по вкладам			
35	с прочих счетов в иностранных банках, включая вознаграждение по счетам			
40	Всего израсходовано денег 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 капитале (включая акции, паи инвестиционных фондов), в том числе через брокера-нерезидента			
47	по операциям с ценными бумагами (кроме акций, паев) и производными финансовыми инструментами, в том числе через брокера-нерезидента			
48	на покупку недвижимости			
49	на совместную деятельность			
50	на выплату вознаграждения и дивидендов			
51	иное (расшифровать)			

	в том числе:			
51.1	комиссия иностранных банка			
52	и н о е израсходование на резидентов			
53	в порядке перевода на другие собственные банковские счета, в к л ю ч а я конвертацию валют ((54) + (55)+(55a)):			
54	на банковские счета в уполномоченных банках-резидентах			
55	на вклады в иностранных банках			
55a	на прочие счета в иностранных банках			
56	Изменения за счет курсовой разницы (+)(-)			
60	Остатки на конец отчетного периода ((11) + (20) - (40)+ (56))			
70	Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде иностранным банком по данному банковскому счету			

Информация об овердрафте

80	Ставка, по которой начисляется вознаграждение за овердрафт в отчетном периоде (% годовых)	
81	Остатки на начало отчетного периода	
82	в том числе остатки по вознаграждению за овердрафт	
83	Предоставление банком овердрафта (((84) + (85) + (86) + (87)))	
	в том числе:	

84	на содержание своих филиалов и представительств	
85	и н о е израсходование на нерезидентов	
86	и н о е израсходование на резидентов	
87	в порядке перевода на другие собственные банковские счета, в к л ю ч а я конвертацию валют	
88	Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде банком за овердрафт	
89	Погашение овердрафта банку	
90	Выплата банку вознаграждения за овердрафт	
91	Иные изменения за отчетный период по овердрафту (расшифровать)	
92	Иные изменения за отчетный период по вознаграждению (расшифровать)	
93	Остатки на конец отчетного периода ((81) + (83) + (88) - (89) - (90) + (91) + (92))	
94	в том числе остатки по вознаграждению по овердрафту ((82) + (88) - (90) + (92))	

Примечание _____

Резидент _____

(наименование юридического лица)

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата подписания отчета " ____ " 20 ____ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о движении денег на счете в иностранном банке".

Приложение
к форме, предназначеннной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о движении денег на
счете в иностранном банке"

Пояснение

**по заполнению формы, предназначеннной для сбора
административных данных на безвозмездной основе**

**Отчет о движении денег на счете в иностранном банке
(индекс – ПР-Ф-6, периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о движении денег на счете в иностранном банке" (далее – Форма).

2. Форма представляется ежеквартально юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан по учетному номеру счета в иностранном банке.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

4. В графе 1 отражается информация о текущем счете, вкладе, неаллокированном металлическом счете, открытом в иностранном банке.

В случаях, если в рамках текущего счета открывается вклад, то информация о таком вкладе отражается в графе 2. В случаях, если в рамках текущего счета открывается несколько вкладов, то информация о таких вкладах отражается по каждому вкладу отдельно.

5. В строке с кодом 10 отражается чистая (без учета налогов) средняя в отчетном периоде ставка вознаграждения по текущему счету, вкладу (% годовых), в строке с кодом 80 – по овердрафту. Ставка вознаграждения отражается в числовом виде, с округлением до сотых долей. Если ставка вознаграждения плавающая, то используется базовое значение ставки в отчетном периоде. Если ставка вознаграждения нулевая, то проставляется нулевое значение.

Если Форма представляется с нулевыми значениями, то строки с кодами 10, 80 не заполняются.

6. Суммы отражаются в тысячах единиц валюты счета (вклада).

По мультивалютным счетам (вкладам), а также неаллокированным металлическим счетам суммы отражаются в тысячах тенге. Суммы, выраженные в иных валютах, переводятся в тенге с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения операции или на конец отчетного периода, соответственно. Возникающая курсовая разница отражается по строке с кодом 56.

7. В случае заполнения строк с кодами 34, 35, 55, 55а в примечании следует указать учетный номер счета в иностранном банке, с которого (на который) переводятся деньги

8. Информация об овердрафте заполняется при предоставлении иностранным банком юридическому лицу-резиденту овердрафта по данному счету в соответствии с условиями открытия счета в случае отсутствия присвоенного учетного номера по такому овердрафту.

Под овердрафтом понимается кредитование иностранным банком счета клиента для оплаты им расчетных документов в случае недостаточности или отсутствия на счету клиента денег. При овердрафте банк списывает все имеющиеся на счете клиента деньги и одновременно предоставляет клиенту финансовый заем на часть оплаты, непокрытую деньгами на счете клиента.

Возникающая курсовая разница отражается в иных изменениях (строки с кодами 91 и 92).

9. Остаток на начало отчетного периода (строки с кодом 11, 81 и 82) равен остатку на конец предыдущего отчетного периода (строки с кодом 60, 93 и 94 соответственно).

10. По строкам с кодом 29а, 70 отражается вознаграждение, начисленное в отчетном периоде, без учета налогов на это вознаграждение.

11. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

12. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан", (

зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544).

Приложение 18
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 7
к Правилам мониторинга
валютных операций в
Республике Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Наименование административной формы: Отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ПР-7.

Периодичность: ежемесячная.

Отчетный период: _____ месяц ____ года.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк, филиал банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан.

Срок представления: до 8 (восьмого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№ п/п	Наименование показателя	Информация о финансовом займе 1	Информация о финансовом займе 2	Информация о финансовом займе
A	Б	1	2	...
1	Валютный договор (наименование, номер, дата, цель и назначение)			...
	Документ (документы) в дополнение к			

2	валютному договору (при наличии) (наименование номера, дата, примечание)			
3	Нерезидент-участник (нерезиденты - участники) валютного договора (наименование, страна, статус в валютной операции)			
4	Порядковый номер (номер свидетельства об уведомлении (при наличии)) данного валютного договора			
5	Сумма валютного договора (в валюте валютного договора)			
6	Валюта договора			
7	Рамочное соглашение (при наличии) (наименование, номер, дата)			
8	Отношение нерезидента к банку (не заполняется филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан)			
9	Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом (в случае фиксированной процентной ставки указывается % годовых, в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)			

10	Ставка за просроченные платежи по основному долгу (за каждый день просрочки, другое (расшифровать))			
11	Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление, за обязательства, другое (расшифровать), в процентах от суммы кредита, основного долга, другое (расшифровать))			
12	Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств, другое (расшифровать))			
13	Сведения об агенте (операторе, организаторе) кредита (при наличии) (наименование, бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) резидента, страна нерезидента)			
14	Наличие особых условий (право заемщика на пролонгацию, на досрочное погашение, право кредитора требовать досрочного погашения задолженности, другое (расшифровать))			
15	Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного			

	валютного договора (при наличии):			
15.1	сведения об аппликанте, запрашивающем финансирование (наименование, БИН резидента, страна нерезидента)			
15.2	сведения о финансируемом контракте (финансируемых контрактах) (наименование, номер, дата, сумма в валюте валютного договора, валюта, учетный номер контракта, номер паспорта сделки (при наличии))			
15.3	сведения о бенефициаре-участнике контракта (наименование, БИН резидента, страна нерезидента)			
15.4	форма финансирования банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан, кредитором (поступление средств на счет банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан, оплата кредитором бенефициару, другое (расшифровать))			

16	График поступления средств и погашения задолженности (тысяч единиц валюты договора)		
17	Примечание		

Наименование банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 ____ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых заемов от нерезидентов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Об
условиях привлечения в
отчетном периоде банком,
филиалом банка -нерезидента
Республики Казахстан,
осуществляющим деятельность
на территории Республики
Казахстан, финансовых
заемов от нерезидентов"

Пояснение

по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе

Отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента
Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики

Казахстан, финансовых займов от нерезидентов (индекс - ПР-7, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов" (далее – Форма).

2. Форма представляется ежемесячно банками, филиалами банков - нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, по финансовым займам, привлеченным ими в отчетном периоде от нерезидентов, и по финансовым займам, привлеченным ими от нерезидентов ранее, по которым изменились сведения, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 6) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544), (далее – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан).

3. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма составляется банком по каждому финансовому займу в целом по системе банка, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, по каждому финансовому займу в целом по филиалу иностранного банка в Казахстане.

5. В Форме отражается информация о финансовых займах, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов на срок более 180 (ста восьмидесяти) дней, если сумма задолженности банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан, в рамках валютного договора превышает или будет превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте:

- 1) об условиях привлечения таких финансовых займов в отчетном периоде;
- 2) об изменениях в отчетном периоде сведений, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 6) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, по

таким финансовым займам, привлеченным ранее.

Строка с кодом 6 заполняется в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

В строке с кодом 7 отражается рамочное соглашение (генеральное соглашение, кредитная линия и другое), определяющее рамочные условия кредитования отдельных сделок, в том числе валютного договора, указанного в строке с кодом 1.

6. В строке с кодом 8 отражается отношение кредитора-нерезидента к банку (филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, не заполняется):

- 1) прямое владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций банка;
- 2) косвенное владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций банка;
- 3) прямое владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций банка;
- 4) косвенное владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций банка;
- 5) банк и нерезидент не имеют никакого контроля или влияния друг на друга, но находятся под контролем или влиянием одного и того же инвестора, прямо или косвенно владеющего не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций банка;
- 6) случаи, не указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта Формы.

7. В строке с кодом 16 отражается информация о поступлении средств банку, филиалу банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющему деятельность на территории Республики Казахстан, и погашении банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, задолженности по валютному договору: фактическая или предполагаемая (в будущем) дата поступления средств (в виде денег, товаров (работ, услуг), иного) или дата погашения основного долга и оплата вознаграждения, сумма поступлений (платежей), в тысячах единиц валюты договора. Если сумма договора валютным договором не предусмотрена, отражается информация только о фактическом поступлении средств. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается исходя из значения базовой ставки на конец отчетного периода, если иное не установлено валютным договором.

8. Если в валютном договоре сумма состоит из нескольких сумм в разных валютах, то по каждой сумме и валюте договора заполняются отдельные графы Формы.

9. Порядковый номер присваивается Национальным Банком Республики Казахстан для отражения информации по фактическому исполнению обязательств по каждому финансовому займу в Форме об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан,

осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода по форме согласно приложению 8 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

Порядковый номер не присваивается рамочному соглашению, устанавливающему принципы сотрудничества, но не определяющему отдельные существенные условия финансирования банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан, нерезидентом.

10. В случае отсутствия информации за отчетный период, Форма не представляется.

11. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 32 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

Приложение 19

к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 8

к Правилам мониторинга
валютных операций в
Республике Казахстан

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Наименование административной формы: Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 11-ОБ.

Периодичность: ежеквартальная.

Отчетный период: _____ квартал ____ года.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банк, филиал банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан.

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за

отчетным периодом.

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Освоение и обслуживание финансовых займов, о которых Национальному Банку Республики Казахстан представлен отчет согласно пункту 32 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544)

Порядковый номер	Наименование кредитора	Наименование валюты кредита
А	Б	В

продолжение таблицы

Основной долг	Операции в отчетном периоде, тысяч единиц валюты договора					Остаток на конец отчетного периода	
	Увеличение		Уменьшение				
	Всего	из них за счет		Всего	из них за счет	Сумма, тысяч единиц валюты договора	Номер балансового счета
		реорганизации	капитализированного вознаграждения				
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Вознаграждение	Операции в отчетном периоде, тысяч единиц валюты договора					Состояние кредита		Примечание	
	Начислено		Оплачено						
	Остаток на начало отчетного периода, тысяч единиц валюты договора	Сумма, тысяч единиц валюты договора	Номер балансового счета	Сумма, тысяч единиц валюты договора	Номер балансового счета				
9	10	11	12	13	14				15

Таблица 2. Освоение и обслуживание иных финансовых займов

Порядковый номер	Порядковый номер из отчета за предыдущий период	Наименование кредитора	Наименование валюты кредита	Сумма кредита
A	Б	В	Г	Д

продолжение таблицы

Период действия	Срок действия	

Номер кредитного соглашения (контракта)	Дата начала освоения	Дата конечного срока погашения	Наименование страны кредитора
Ж	3	И	К

продолжение таблицы

Основной долг							
Остаток на начало отчетного периода, тысяч единиц валюты договора	Операции в отчетном периоде, тысяч единиц валюты договора					Остаток на конец отчетного периода	
	Увеличение			Уменьшение		Сумма, тысяч единиц валюты договора	Номер балансового счета
	Всего	Из них за счет реорганизации	капитализированного вознаграждения	Всего	из них за счет реорганизации		
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Вознаграждение				Состояние кредита	Примечание
Остаток на начало отчетного периода, тысяч единиц валюты договора	Операции в отчетном периоде, тысяч единиц валюты договора		Остаток на конец отчетного периода		
	Начислено	Оплачено	Сумма, тысяч единиц валюты договора	Номер балансового счета	
9	10	11	12	13	14

Наименование банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата подписания отчета "___" 20___ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной

основе "Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет об освоении и
обслуживании финансовых
займов, привлеченных банком,
филиалом банка – нерезидента
Республики Казахстан,
осуществляющим деятельность
на территории Республики
Казахстан, от нерезидентов, по
которым имеются
непогашенные обязательства на
начало и (или) конец отчетного
периода"

Пояснение

по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода (индекс - 11-ОБ, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода" (далее – Форма).

2. Форма представляется ежеквартально банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, по финансовым займам, привлеченным ими от нерезидентов.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

4. В Форме отражается информация отдельно по каждому финансовому займу, по которому имеются непогашенные на начало и (или) конец отчетного периода обязательства перед нерезидентами в целом по системе банка, в целом по филиалу банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющему деятельность на территории Республики Казахстан.

5. В Таблице 1 отражаются сведения по освоению, погашению и обслуживанию финансовых займов, о которых банк, филиал банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан, представил отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов по форме, установленной приложением 7 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544), (далее – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан).

6. В Таблице 2 отражаются сведения по освоению, погашению и обслуживанию иных финансовых займов.

7. Суммы отражаются в тысячах единиц валюты договора.

8. В Таблице 1:

в графе А отражается порядковый номер, присваиваемый Национальным Банком Республики Казахстан финансовому займу в отчете об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов по форме согласно приложению 7 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан или номер свидетельства об уведомлении, выданного банку до введения в действие Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан на финансовый заем от нерезидента;

в графе 14 отражается состояние кредитного соглашения на конец отчетного периода из списка: "действующее", "полное исполнение обязательств сторонами". Кредитное соглашение считается действующим до полного исполнения обязательств сторонами, в том числе обязательств по вознаграждению или по просроченным платежам.

9. В Таблице 2 в графе Б указывается порядковый номер финансового займа из Формы, представленной за предыдущий период.

10. В Таблицах 1 и 2:

в графе 1 отражается непогашенный на начало отчетного периода основной долг, в том числе просроченный;

в графе 2 отражается увеличение за отчетный период основного долга за счет получения кредитных средств, реорганизации долга и капитализации вознаграждения;

в графе 3 отражается увеличение долга за счет реорганизации при уступке требования (переводе долга);

в графе 4 отражается капитализация вознаграждения (отнесение вознаграждения к основному долгу);

в графе 5 отражается уменьшение за отчетный период основного долга, в том числе просроченного, за счет погашения и реорганизации;

в графе 6 отражается уменьшение долга за счет реорганизации. Основными видами реорганизации являются досрочное погашение, прощение, уступка требования (перевод долга), обмен долга на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика, долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика;

в графах 7 и 8 отражается непогашенный на конец отчетного периода основной долг, в том числе просроченный, и номер балансового счета, на котором учитывается остаток долга;

в графе 9 отражается задолженность по вознаграждению, в том числе просроченная, на начало отчетного периода;

в графе 10 отражаются начисленные в отчетном периоде вознаграждения;

в графе 11 отражается уменьшение в отчетном периоде вознаграждения, в том числе просроченного, за счет оплаты, реорганизации и капитализации вознаграждения;

в графах 12 и 13 отражается задолженность на конец отчетного периода по вознаграждению, в том числе просроченному, и номер балансового счета, на котором учитывается эта задолженность.

11. В графе 15 Таблицы 1 и Таблицы 2 отражаются (при наличии) вид обеспечения и сумма обеспечения в тысячах единиц валюты с указанием валюты. При наличии нескольких видов обеспечения указываются все виды обеспечения и общая рыночная стоимость обеспечения в тысячах тенге.

Графа В Таблицы 1 и графа Г Таблицы 2 заполняются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

Графа К Таблицы 2 заполняется в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

12. Арифметико-логический контроль в Таблицах 1 и 2:

графа 1 = графа 7 Формы, представленной за предыдущий квартал;

графа 2 \geq графа 3 + графа 4;

графа 5 >= графа 6;

графа 7 = графа 1 + графа 2 - графа 5;

графа 9 = графа 12 Формы, представленной за предыдущий квартал;

графа 12 = графа 9 + графа 10 - графа 11.

13. В случае отсутствия информации за отчетный период, Форма не представляется.

14. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 33 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

Приложение 20
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 9
к Правилам мониторинга
валютных операций в
Республике Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о проведенных валютных операциях

Индекс формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ПР-9

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: _____ месяц _____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: уполномоченный банк

Срок представления формы, предназначеннной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

1. Реквизиты валютного договора		
Номер валютного договора	Дата валютного договора	Учетный номер валютного договора
1.1	1.2	1.3

продолжение таблицы

2. Отправитель денег по платежному документу

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)	Бизнес-идентификационный номер (далее – БИН), индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН)	Код страны	Признак резидентства	Код сектора экономики
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5

продолжение таблицы

3. Бенефициар по платежному документу

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)	БИН, ИИН	Код страны	Признак резидентства	Код сектора экономики
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5

продолжение таблицы

4. Информация о валютной операции

Дата	Референс валютной операции	Код валютной операции	Код назначения платежа (КНП)	Сумма в единицах валюта	Код валюты платежа	Признак платежа	Признак внутрикорпоративного перевода денег	Вид операции, связанной с выводом денег, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9

продолжение таблицы

5. Информация об организации (банке) контрагента по валютной операции

Идентификационный код организации (банка) (БИК)	Наименование	Код страны	Признак трансграничного платежа
5.1	5.2	5.3	5.4

продолжение таблицы

6. Отправитель денег по валютному договору

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)	БИН, ИИН	Код страны	Признак резидентства	Код сектора экономики
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5

продолжение таблицы

7. Получатель денег по валютному договору

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)	БИН, ИИН	Код страны	Признак резидентства	Код сектора экономики
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5

продолжение таблицы

8. Примечание

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "___" ____ 20___ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о проведенных валютных операциях".

Приложение
к форме, пред назначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о проведенных
валютных операциях"

Пояснение

**по заполнению формы, пред назначенной для сбора
административных данных на безвозмездной основе**

**Отчет о проведенных валютных операциях
(индекс – ПР-9, периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о проведенных валютных операциях" (далее – Форма).

2. Форма представляется уполномоченным банком ежемесячно и включает информацию о проведенных им валютных операциях, в том числе по поручениям клиентов.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

4. В Форму включается информация по валютным операциям за отчетный период на сумму, равную или превышающую пороговое значение, определяемое Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512), (далее – Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан).

5. Валютные операции отражаются в Форме:

по платежам и (или) переводам денег по поручениям клиентов (в том числе осуществленным с использованием платежных карточек) – на дату зачисления денег на банковский счет клиента в уполномоченном банке (списания денег с банковского счета клиента в уполномоченном банке);

по собственным платежам и (или) переводам денег уполномоченного банка – на дату зачисления денег на корреспондентский счет уполномоченного банка (списания денег с корреспондентского счета уполномоченного банка);

по другим валютным операциям – на дату совершения операции.

Информация по платежам и (или) переводам денег по валютным операциям, осуществленным с использованием платежных карточек, исправляется уполномоченным банком по мере получения информации о таких платежах и (или) переводах денег от резидента или нерезидента.

6. Части 1, 6 и 7 Формы заполняются в случае проведения валютных операций на основании валютного договора.

7. В части 1 Формы указываются реквизиты валютного договора. Графа 1.3 заполняется, если валютному договору присвоен учетный номер.

8. В частях 2 и 3 Формы указывается информация об отправителе денег и бенефициаре в соответствии с платежным документом.

В графах 2.3 и 3.3 указывается двухбуквенный код страны регистрации (для юридического лица, филиала (представительства) юридического лица) или страны постоянного проживания (для физического лица на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства) отправителя денег, бенефициара в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран". При отсутствии у уполномоченного банка достоверных сведений о стране регистрации или стране постоянного проживания отправителя денег или бенефициара, указанные графы заполняются исходя из данных платежного документа.

Графы 2.4, 2.5, 3.4 и 3.5 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365), (далее – Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей), которое согласуется с национальным Классификатором секторов экономики (КСЭ).

При внесении (снятии) наличных денег с банковского счета в частях 2 и 3 Формы заполняется информация о владельце счета, за исключением случаев внесения (снятия) наличных денег третьим лицом на банковский счет физического лица. При внесении наличных денег третьим лицом на банковский счет физического лица в части 2 Формы заполняется информация о лице, которое вносит деньги, в части 3 Формы – о владельце счета.

При снятии наличных денег третьим лицом с банковского счета физического лица в части 2 Формы заполняется информация о владельце счета, в части 3 Формы заполняется информация о лице, которое снимает деньги.

При продаже уполномоченным банком иностранной валюты, чеков, векселей, других платежных документов или иных валютных ценностей в части 2 Формы отражается информация об уполномоченном банке, в части 3 Формы – о клиенте-покупателе.

При покупке уполномоченным банком иностранной валюты, чеков, векселей, других платежных документов или иных валютных ценностей в части 2 Формы отражается информация о клиенте-продавце, в части 3 Формы – об уполномоченном банке.

9. В части 4 Формы указывается информация о валютной операции.

В графе 4.1. дата валютной операции должна соответствовать отчетному периоду.

В графе 4.2 указывается референс валютной операции, состоящий из четырех

частей:

1) в первой части указывается трехзначный код уполномоченного банка, присваиваемый Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с Инструкцией о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 128 "Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21593), (далее – Инструкция № 128);

2) во второй части указывается код филиала уполномоченного банка согласно Инструкции № 128, состоящий из трех цифр;

3) в третьей части указывается порядковый номер валютной операции в отчете;

4) в четвертой части указывается отчетная дата в формате "ДДММГГГГ".

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг коды для первой и второй частей референса проставляются в соответствии с кодами, присвоенными АО "Казахстанская фондовая биржа" профессиональным участникам рынка ценных бумаг, как членам АО "Казахстанская фондовая биржа".

Референс каждой валютной операции должен быть уникальным.

Графа 4.3 заполняется в соответствии с приложением 2 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан.

Графа 4.4 заполняется в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей.

В графе 4.5 сумма указывается в единицах валюты и округляется до целого значения путем математического округления.

В графе 4.6 указывается трехзначный буквенный код валюты в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

В графе 4.7 указывается "01" – для отправленных платежей или перевода денег, операции по снятию наличной иностранной валюты или продаже уполномоченным банком иностранной валюты, чеков, векселей, других платежных документов или иных валютных ценностей, "02" – для входящих платежей или перевода денег, операции по зачислению наличной иностранной валюты или покупке уполномоченным банком иностранной валюты, чеков, векселей, других платежных документов или иных валютных ценностей.

В графе 4.8 указывается "1", если платеж и (или) перевод денег осуществляется между юридическим лицом и его структурными подразделениями или между структурными подразделениями одного юридического лица, в остальных случаях указывается "0".

Графа 4.9 заполняется в соответствии с пунктами 16-1 и 16-2 Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан следующим образом:

"1.1" – финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;

"1.2" – финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;

"1.3" – финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;

"1.4" – операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает семьсот двадцать дней с даты исполнения обязательств резидентом;

"1.5" – операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая

авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает семьсот двадцать дней с даты исполнения обязательств резидентом;

"1.6" – перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте;

"1.7" – перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте;

"1.8" – безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте;

"2.1" – платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера;

"2.2" – операции нерезидента по покупке в одном уполномоченном банке в один рабочий день безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, если источник происхождения денег в национальной валюте не связан с получением нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту, продажи иных финансовых активов за национальную валюту, получения дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории Республики Казахстан, возврата органами государственных доходов ранее уплаченных нерезидентом налогов и других обязательных платежей в бюджет и иных экономически обоснованных источников происхождения национальной валюты;

"0" – в остальных случаях.

10. В части 5 Формы указывается информация об организации (банке) контрагента по валютной операции - организации (банке) отправителя денег для полученных платежей и (или) переводов денег, организации (банке) бенефициара для отправленных платежей и (или) переводов денег. По внутрибанковским валютным операциям указывается информация об отчитывающемся уполномоченном банке. При отсутствии в документах, на основании которых проводится платеж и (или) перевод денег, информации об организации (банке) отправителя денег часть 5 Формы не заполняется.

В графе 5.3 указывается двухбуквенный код страны организации (банка) отправителя денег или бенефициара в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран". Для внутрибанковских валютных операций указывается код "KZ".

В графе 5.4 указывается "1" при следующих условиях:

1) если страна, откуда инициирован платеж и (или) перевод денег (страна, где

открыт банковский счет первичного отправителя денег, с которого отправлен платеж и (или) перевод денег, отлична от Республики Казахстан;

2) если страна, куда направлен платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет конечного бенефициара, на который зачислены деньги, отлична от Республики Казахстан.

В иных случаях указывается "2".

11. В частях 6 и 7 Формы указываются сведения об отправителе денег или получателе денег по валютному договору. Если отправитель (получатель) денег по валютному договору совпадает с отправителем денег (бенефициаром) по платежному документу, то в части 6 (7) Формы заполняется информация аналогично части 2 (3) Формы.

В графах 6.3 и 7.3 указывается двухбуквенный код страны регистрации (для юридического лица, филиала (представительства) юридического лица) или страны постоянного проживания (для физического лица на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства) отправителя или получателя денег по валютному договору в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран". При отсутствии у уполномоченного банка достоверных сведений о стране регистрации или стране постоянного проживания отправителя денег или бенефициара, указанные графы заполняются исходя из данных платежного документа.

Графы 6.4, 6.5, 7.4 и 7.5 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, которое согласуется с национальным Классификатором секторов экономики (КСЭ).

12. В части 8 Формы указывается дополнительная информация, не включенная в части 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 Формы: информация об объекте инвестирования, эмитенте ценных бумаг, стране объекта недвижимости, особые условия платежа, дата зачисления денег на счет хранения указаний отправителя по валютному законодательству.

13. Отсутствие уточняющей информации в части 8 Формы не является нарушением. Включение в Форму валютных операций на сумму менее установленного порогового значения не является нарушением.

14. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

15. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

16. В форму не включаются следующие валютные операции по поручению клиентов:

1) валютные операции участников Международного финансового центра "Астана";

- 2) покупка (продажа) наличной иностранной валюты через обменные пункты;
- 3) переводы клиента по своим счетам внутри одного уполномоченного банка (включая внутрикорпоративные переводы);
- 4) снятие (зачисление) нерезидентом наличных тенге с собственного счета (на собственный счет) в уполномоченном банке;
- 5) операции, связанные с получением кредита у отчитывающегося уполномоченного банка (выдача, погашение, выплата процентов и комиссий);
- 6) выплата заработной платы юридическим лицом по зарплатному проекту (для клиентов резидентов и нерезидентов);
- 7) операции по счетам "Лоро" по поручению клиентов других банков;
- 8) операции физических лиц с использованием платежных карт на сумму менее пятидесяти тысяч долларов США в эквиваленте;
- 9) операции без открытия и использования банковского счета;
- 10) депозиты клиентов отчитывающегося уполномоченного банка (открытие, закрытие, выплата вознаграждения на счет в отчитывающемся уполномоченном банке);
- 11) безналичная покупка и (или) продажа иностранной валюты клиентами уполномоченных банков, являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, являющихся уполномоченными банками.

17. В форму не включаются следующие собственные валютные операции уполномоченного банка:

- 1) платежи и переводы по собственным счетам уполномоченного банка, включая внутрикорпоративные переводы;
- 2) операции, связанные с выдачей/получением кредитов отчитывающимся уполномоченным банком (выдача, погашение, получение процентов и комиссий);
- 3) внебиржевые сделки с иностранной валютой (кроме сделок, осуществляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, являющимися уполномоченными банками);
- 4) операции, связанные с межбанковскими кредитами и депозитами, включая овернайты, отчитывающегося уполномоченного банка;
- 5) операции с производными финансовыми инструментами и долговыми ценными бумагами (кроме операций эмитентов долговых ценных бумаг);
- 6) неттинг по расчетам в рамках платежных систем, систем денежных переводов;
- 7) операции в рамках кастодиального обслуживания;
- 8) операции по транзитным счетам;
- 9) операции с наличной иностранной валютой (ввоз, вывоз, зачисление или снятие со счетов);
- 10) платежи и (или) переводы денег профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся уполномоченными банками, в том числе во исполнение заказов клиентов.

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